



Stadt  
Augsburg

Verwaltungshaushalt  
Haushaltsplan 2021 und  
Haushaltsplan 2022

Finanzen

# Inhaltsverzeichnis

## Verwaltungshaushalt

Seiten

### Abschnitt Verwaltungshaushalt

Tabellenteil nach Unterabschnitten

• Einzelplan 0	1 - 85
• Einzelplan 1	87 - 140
• Einzelplan 2	141 - 244
• Einzelplan 3	245 - 323
• Einzelplan 4	325 - 459
• Einzelplan 5	461 - 510
• Einzelplan 6	511 - 553
• Einzelplan 7	555 - 603
• Einzelplan 8	605 - 643
• Einzelplan 9	645 - 655

# **Verwaltungshaushalt**

## Verwaltungshaushalt

---

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
01	Rechnungsprüfung
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige



## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	5.640	5.640	5.640	0,00	5.401,33	1000	1.00.0000	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	12.000	12.000	39.337	10.932,84	11.528,32	1001	1.00.0000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.640</b>	<b>17.640</b>	<b>44.977</b>	<b>10.932,84</b>	<b>16.929,65</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.729.680	2.670.704	2.531.442	2.275.713,90	2.487.680,27	1100	1.00.0000	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	2.200	2.200	2.200	981,60	1.288,35	5100	1.00.0000	NEIN	0005
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.000	11.000	11.000	10.790,22	16.031,20	1000	1.00.0000	NEIN	0061
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	28.294	28.294	15.644	15.157,25	14.373,77	1000	1.00.0000	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	0,00	1.830,10	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	30.000	25.700	25.700	5.525,16	27.314,19	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	1000	1.00.0000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.00.0000	NEIN	
6501.00 *	Bürobedarf	10.085	10.085	10.085	9.436,11	11.330,79	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6521.00	Femmeldegebühren	2.117	2.117	2.117	525,98	513,82	0000	1.00.0000	NEIN	
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	75.640	75.640	75.640	62.166,33	29.466,62	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	15.800	15.800	9.700	7.096,04	6.433,77	1000	1.00.0000	NEIN	0061
6601.00	Verfügungsmittel	12.431	12.431	12.431	12.431,00	10.889,42	0000	1.00.0000	NEIN	
6601.01 *	Verfügungsmittel - Sonderbewirtschaftung	19.400	19.400	19.400	19.400,00	19.149,16	0000	1.00.0000	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	917.569	890.844	852.727	586.454,22	493.036,71	1000	1.00.0000	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	223.509	216.996	223.791	191.659,87	177.281,61	1000	1.00.0000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.079.725</b>	<b>3.983.211</b>	<b>3.793.877</b>	<b>3.197.337,68</b>	<b>3.296.619,78</b>				
	<b>Summen UA 00010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.640</b>	<b>17.640</b>	<b>44.977</b>	<b>10.932,84</b>	<b>16.929,65</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.079.725</b>	<b>3.983.211</b>	<b>3.793.877</b>	<b>3.197.337,68</b>	<b>3.296.619,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.062.085</b>	<b>-3.965.571</b>	<b>-3.748.900</b>	<b>-3.186.404,84</b>	<b>-3.279.690,13</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0061	GD Sachkosten UA 00010									

### zu 1.00010.

Hier sind eingereicht:

Stadtrat, Oberbürgermeisterin.

Die Bürgermeisterfahrzeuge werden seit 2003 im UA 02040 = Fahrbereitschaft geführt.

Der UA 00010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.00010.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Gebühren für Stadtrats-Parkplätze in Innenstadt-Tiefgaragen.

### zu 1.00010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Abzuführender Anteil gemäß der Nebentätigkeitsverordnung für Stadträte und Oberbürgermeisterin.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.00010.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen**

Darunter sind veranschlagt (Gr. 4000.01): Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Stadträte sowie Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche Stadträte nach § 2 Abs. 1 - 3 EntschS.

## **zu 1.00010.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen**

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder des Jugendhilfeausschusses.

## **zu 1.00010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasinggebühren für div. IT-Ausstattung sowie Telefaxgeräte im Vorzimmer der Oberbürgermeisterin und im Rathaus, für den Beamer im Sitzungszimmer sowie für zwei Terminalserver "ALLRIS" und die Mobilgeräte der Stadtratsmitglieder.

## **zu 1.00010.5621.02 Externe Fortbildung**

Ausgaben für externe Fortbildungsmaßnahmen.

## **zu 1.00010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

U. a. Kostenersatz für Theaterfreikarten sowie Ausgaben für den Sitzungsbetrieb (Beschallung, Mieten, Umbau Konferenzanlage, kleinere Beschaffungen, Security-Service u. ä.), außerdem kleine Geschenke für Stadtratsmitglieder, deren Geburtstag auf den Tag einer Stadtratssitzung fällt.

## **zu 1.00010.6501.00 Bürobedarf**

Hier werden alle Ausgaben zusammengefasst, die direkt dem Stadtrat zugeordnet werden können:

- 1) 285 € Papierkosten für Niederschriften
- 2) 7.800 € Druck- und Kopierkosten für Ausschuss- und Stadtratsunterlagen und Amtsblätter
- 3) 2.000 € Bindekosten für Niederschriften

-----  
10.085 € Summe

## **zu 1.00010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten**

Dienstreisen und Fahrtkosten der Oberbürgermeisterin und des Büro Oberbürgermeisterin, Dienstreisen und Fahrtkosten sowie Fahrtkostenpauschale der Stadträte, Umweltabonnements der Altstadträte.

## **zu 1.00010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Sachaufwand für Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse (u. a. Verpflegung).

## **zu 1.00010.6601.01 Verfügungsmittel - Sonderbewirtschaftung**

Verfügungsmittel für Bürgermeister/innen und Referenten für besondere Anlässe.

## **zu 1.00010.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich**

Personalkostenerstattungen für die Fraktionsbediensteten.

## **zu 1.00010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

Zuschuss zu den Geschäftskosten an die Stadtratsfraktionen und an fraktionsfreie Ratsmitglieder.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00020 Referat Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	250	250	250	2.032,75	11,40	0000	2.00.0000	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.0000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	60.167,64	40.031,14	0000	2.00.0000	NEIN	0064
1591.01 *	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung	0	40	80	120,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1591.02	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen - Jugendarbeit	0	0	0	0,00	2.803,12	0000	1.00.0000	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	18.787,02	26.491,18	1100	2.00.0000	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	1.000	1.000	1.000	5.813,20	6.834,57	0000	2.00.0000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.917,20	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1693.02	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	293,04	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1713.06 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	9.000	9.000	0	0,00	0,00	6100	2.00.0000	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0244
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0064
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0064
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	19.579,19	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.250</b>	<b>10.290</b>	<b>1.330</b>	<b>94.130,85</b>	<b>95.750,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.938.260	2.880.647	2.022.058	2.068.565,30	1.978.384,19	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	4.208,93	2.582,21	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.083	5.083	5.083	2.818,35	3.450,27	0000	2.00.0000	NEIN	0065
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	225	450	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	17.344	17.344	12.344	10.185,70	7.869,56	0000	2.00.0000	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	4.514	4.514	4.514	2.702,78	5.017,46	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6331.00 *	Repräsentation	240.000	240.000	240.000	393.942,87	271.999,46	0000	2.00.0000	NEIN	0064
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	90.700	90.000	125.000	85.603,41	68.194,95	1000	1.00.0000	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	31.500	31.500	15.500	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0538
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0538
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	0	0	0	0,00	-2.368,26	0000	2.00.0000	NEIN	0244
6351.10	Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.12 *	Sonstige Betriebsausgaben - Ariane-Netzwerk	0	0	0	0,00	960,91	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	7.500	7.500	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0535
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	0	0	57.800	-51.474,00	96.456,00	1000	2.00.0000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	760	760	159	758,90	207,05	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	19.400	19.400	19.400	15.198,45	16.827,41	0000	2.00.0000	NEIN	0065

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00020 Referat Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6511.00	Bücher und Zeitschriften	4.068	4.068	3.768	5.783,38	3.733,35	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6511.01 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung	15.000	15.000	15.000	14.605,29	14.342,34	0000	2.00.0000	NEIN	
6511.02 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	0	0	680	35.603,28	34.819,20	0000	1.00.0000	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	3.402	3.402	4.102	1.353,05	1.447,61	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6523.00	Portokosten	13.505	13.505	13.505	9.911,41	10.254,54	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	5.618	5.618	5.618	5.331,74	3.916,34	0000	2.00.0000	NEIN	0065
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	50	50	50	49,70	21,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.540	2.540	2.540	3.566,03	535,50	0000	2.00.0000	NEIN	0058
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	8.810	8.810	8.810	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0058
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0538
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	0	965,87	1.719,33	0000	2.00.0000	NEIN	0065
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	12.000	12.000	12.000	12.000,00	12.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	
7001.29 *	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung	7.500	7.500	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0535
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	3.774	3.774	3.774	3.774,00	3.774,00	0000	2.00.0000	NEIN	
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-302.164	-296.721	0	0,00	0,00	2000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.139.864</b>	<b>3.087.219</b>	<b>2.577.155</b>	<b>2.625.454,44</b>	<b>2.536.144,42</b>				
	<b>Summen UA 00020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.250</b>	<b>10.290</b>	<b>1.330</b>	<b>94.130,85</b>	<b>95.750,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.139.864</b>	<b>3.087.219</b>	<b>2.577.155</b>	<b>2.625.454,44</b>	<b>2.536.144,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.129.614</b>	<b>-3.076.929</b>	<b>-2.575.825</b>	<b>-2.531.323,59</b>	<b>-2.440.393,82</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0058	GD Sachverständigenkosten Referat OBin									
0064	UD Repräsentation Referat OBin									
0065	GD Sachausgaben UA 00020									
0244	UD Schwabentag 2017									
0535	GD Quartiersmanagement									
0538	GD Betriebsausgaben D3									

### zu 1.00020.

Hier ist das Referat für Hauptverwaltung, Rechtswesen, Europaangelegenheiten, Bürgerschaftliches Engagement, Prüfungswesen, Interkommunale Zusammenarbeit, Internationales, Städtepartnerschaften und -patenschaften, Presse und Kommunikation, Beteiligungsmanagement, Frieden, Religionen, Erinnerungskultur, Statistik sowie Archivwesen zugeordnet.

### zu 1.00020.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz in Enteignungsverfahren.

### zu 1.00020.1591.01 Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen von den Stadtwerken für das "Branding" auf gemieteten Elektrofahrrädern (Ausgaben s. bei HSt. 1.00020.5303.00).

### zu 1.00020.1633.00 Sonstiger Sachkostensersatz von Zweckverbänden

Pauschaler Kostensersatz für Bürobedarf vom Planungsverband Güterverkehrszentrum.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.00020.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -**

Zuwendungen aus dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" für den Quartiersfonds Oberhausen Mitte und Nord (Sanierungsgebiete 7 bis 10). Ausgaben s. HSt. 1.00020.6351.22 und 1.00020.7001.29.

## **zu 1.00020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Elektrofahrräder (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.00020.1591.01).

## **zu 1.00020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasingkosten für Telefax-, IT-Geräte u. ä.

## **zu 1.00020.5621.02 Externe Fortbildung**

Externen Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Referats OBin einschl. der Gleichstellungsstelle.

## **zu 1.00020.6331.00 Repräsentation**

Ausgaben für Allgemeine Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen usw. (u. a. auch für den jährlichen Empfang für Studienbeginner).

Hier erfolgt auch die Verrechnung der Pauschalbesteuerung des geldwerten Vorteils bei Gastgeschenken (Zuwendungen an Dritte).

## **zu 1.00020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Unterhalt und Erwerb von Ehren- und Stiftungsgräbern, "Christbaum für alle" auf dem Rathausplatz und in verschiedenen Stadtteilen, Fronleichnamsschmuck, Trauerkränze, -anzeigen und Volkstrauertag u. ä.

## **zu 1.00020.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Sonstige Betriebsausgaben (z. B. Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte und Veranstaltungen) im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung und Quartiersmanagement.

## **zu 1.00020.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

Sonstige Betriebsausgaben (z. B. Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte und Veranstaltungen) im Zusammenhang mit Antidiskriminierung.

## **zu 1.00020.6351.12 Sonstige Betriebsausgaben - Ariane-Netzwerk**

Nur Vorjahre - die Mittel für Aktionen im Rahmen des Netzwerks der ARIANE-Städte werden ab 2019 bei HSt. 1.02080.6351.12 veranschlagt.

## **zu 1.00020.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges**

Sonstige Betriebsausgaben für Quartiersmanagement (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.00020.1713.06).

## **zu 1.00020.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel**

Kosten für die Sanierung des Mausoleums von Tattenbach auf dem Alten Friedhof Haunstetten.

## **zu 1.00020.6511.01 Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung**

Nachlieferungen für Gesetzessammlungen und Kommentare der Verwaltungsbücherei, Neuanschaffungen sowie Buchbindearbeiten.

## **zu 1.00020.6511.02 Bücher und Zeitschriften - Sonderetat**

Lizenzkosten für den Kommentar "Beck online" sowie für die Juris-online-Datenbank für die gesamte Stadtverwaltung.

(Nur Vorjahre - im 2. Nachtragshaushalt 2020 umgesetzt zur HSt. 1.11000.6511.02).

## **zu 1.00020.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung**

Kosten in Enteignungsverfahren.

## **zu 1.00020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Ausgaben für die technische Ausstattung der jährlichen Personalversammlung des Referats OBin.

## **zu 1.00020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

Zuschüsse an die Heimatkreise Neudek und Reichenberg sowie Ausgestaltung von Weihnachtsfeiern in Kinderheimen, Waisenhäusern und ähnlichen Einrichtungen.

## **zu 1.00020.7001.29 Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung**

Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Quartiersmanagement (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.00020.1713.06).

## **zu 1.00020.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse**

Mietzuschuss an den Heimatkreis Reichenberg.

## **zu 1.00020.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben**

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben.

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. OBin um -1,75 % zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat OBin entfallenden Kürzungsbeiträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
**00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1603.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	0	3.532	22.142	1.444,50	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	0	14.455	61.812	50.672,07	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>17.987</b>	<b>83.954</b>	<b>52.116,57</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	84.400	84.400	84.400	49.969,21	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	150	600	1.050,43	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	90	430	266,78	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	500	14.500	261,47	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	0	150	500	314,90	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6521.00	Femmeldegebühren	0	140	210	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6523.00	Portokosten	0	30	280	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	2.000	4.000	699,53	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0062
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.400</b>	<b>87.460</b>	<b>104.920</b>	<b>52.562,32</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 00030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>17.987</b>	<b>83.954</b>	<b>52.116,57</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.400</b>	<b>87.460</b>	<b>104.920</b>	<b>52.562,32</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-84.400</b>	<b>-69.473</b>	<b>-20.966</b>	<b>-445,75</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0062	GD Sachausgaben UA 00030									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.00030.

Mit Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 06.07.2017 (Drs. Nr. BSV/17/00635) wurde der Beteiligung der Stadt Augsburg am Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) "Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) - Koordination kommunaler Entwicklungspolitik - Initiative zur Förderung einer Personalstelle zur Koordination und Umsetzung entwicklungspolitischen Engagements in Kommunen" mit einer Laufzeit vom 01.05.2018 bis 30.04.2020 zugestimmt (einschließlich einer zweijährigen Verlängerungsoption und dem städtischen Kofinanzierungsanteil von 20.308,60 € bei einem Gesamtprojektvolumen von 203.086 €).

Nachdem die entsprechende Stelle jedoch erst zum 01.04.2019 besetzt werden konnte, wurde der Projektzeitraum entsprechend angepasst (nun: 01.05.2018 bis 30.04.2020; vgl. auch die entsprechenden Ansatzumschichtungen im 1. Nachtragshaushalt 2019).

Die mit diesem Projekt zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben werden ab 2019 auf dem neu eingerichteten UA 00030 = Koordination kommunaler Entwicklungspolitik dargestellt.

Aufgabe der Koordinatorin/des Koordinators ist der Aufbau einer verlässlichen Entwicklungsprojektpartnerschaft mit einer oder auch mehreren Süd-Kommunen im Nahen Osten (Jordanien, Libanon) oder Nordafrika (Tunesien).

Wesentlicher Bestandteil ist dabei das Abwägen der Rahmenbedingungen und Risikofaktoren sowie die Bestandsaufnahme zur Auswahl des bzw. der geeigneten Partner.

Vor diesem Hintergrund sollen neue Prozesse im Bereich des entwicklungspolitischen Engagements der Stadt Augsburg koordiniert und die betreffenden entwicklungspolitischen und migrantischen Akteure in die Partnerschaftsarbeit miteinbezogen werden. Bei allen Beteiligten aus Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft soll ein gemeinsames Verständnis von Partnerschaft auf Augenhöhe entwickelt sowie der Nutzen einer solchen Projekt- und Partnerschaftsarbeit mit einer Süd-Kommune gegenüber der gesamten Augsburger Stadtgesellschaft aufgezeigt werden.

Die für die zweijährige Projektlaufzeit angesetzten Gesamtkosten für das Projekt (Personal- und Sachausgaben) i. H. von 203.086 € werden zu 90 % durch Fördermittel des Bundes gegenfinanziert; die verbleibenden 10 % (20.308,60 €) müssen von der Stadt Augsburg als Projektträger erbracht werden.

Nach der Projektlaufzeit ist - vorbehaltlich der Haushaltssituation und eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses - die Übernahme der Koordinatorenstelle in den Stellenplan vorgesehen.

Da die aktuelle Projektlaufzeit am 31.03.2021 endet, wurden die Ansätze für 2021 entsprechend angepasst; die Ansätze für das Jahr 2022 wurden auf "0" gesetzt.

Am 16.07.2020 wurde im Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und Personal (DOPA) beschlossen, einen Folgeantrag für die Fortsetzung des Projektes zu stellen (BSV/20/04187). Dieser Antrag wird am 30.11.2020 bei der Engagement Global GmbH eingereicht; über die Annahme wird voraussichtlich im Februar bzw. im Frühjahr 2021 entschieden. Die hieraus ggf. resultierenden Änderungen werden in einem Nachtragshaushalt dargestellt.

## zu 1.00030.1603.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund

Sachkostenersatz vom Bund i. R. der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit (KomEZ).

## zu 1.00030.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Personalkostenersatz vom Bund i. R. der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit (KomEZ).

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 01 Rechnungsprüfung  
**01010 Rechnungsprüfungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	408,00	160,08	1100	2.00.0000	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	61.800	60.000	80.588	44.915,00	43.321,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	20.279	82.355,00	79.801,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	3.386,90	1100	2.00.0000	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	51.760	51.760	42.760	47.901,00	43.163,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>113.560</b>	<b>111.760</b>	<b>143.627</b>	<b>175.579,00</b>	<b>169.831,98</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.779.630	1.742.607	1.365.697	1.411.705,72	1.504.641,45	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	2.973,91	306,69	0000	2.00.0000	NEIN	0067
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0067
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	8.000	8.000	7.079	5.781,03	6.303,01	0000	2.00.0000	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0067
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	6.101,24	1.908,00	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	280	280	280	412,23	846,24	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6411.00	Sachversicherungen	61	61	61	12,46	56,66	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	4.000	4.000	4.000	2.993,09	3.773,99	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.600	5.600	5.600	3.885,46	3.757,06	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6521.00	Femmeldegebühren	450	450	450	15,84	16,07	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6523.00	Portokosten	25	25	25	40,33	19,28	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.500	1.500	1.500	1.320,54	567,70	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6542.00	Fahrzeugschädigungen	500	500	500	137,68	196,36	0000	2.00.0000	NEIN	0067
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	-100,57	0000	2.00.0000	NEIN	0067
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.805.046</b>	<b>1.768.023</b>	<b>1.390.192</b>	<b>1.435.379,53</b>	<b>1.522.291,94</b>				
	<b>Summen UA 01010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>113.560</b>	<b>111.760</b>	<b>143.627</b>	<b>175.579,00</b>	<b>169.831,98</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.805.046</b>	<b>1.768.023</b>	<b>1.390.192</b>	<b>1.435.379,53</b>	<b>1.522.291,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.691.486</b>	<b>-1.656.263</b>	<b>-1.246.565</b>	<b>-1.259.800,53</b>	<b>-1.352.459,96</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0067	GD Sachausgaben UA 01010									



# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.01010.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Im Jahr **2021** Verwaltungskostenbeiträge von:

- |    |          |  |
|----|----------|--|
| 1) | 12.050 € | Krankenhauszweckverband Augsburg                         |
| 2) | 14.550 € | Abfallzweckverband Augsburg                              |
| 3) | 6.700 €  | Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost             |
| 4) | 6.700 €  | Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West            |
| 5) | 11.500 € | Planungsverband Güterverkehrszentrum                     |
| 6) | 8.300 €  | Zweckverband Güterverkehrszentrum                        |
| 7) | 200 €    | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung |

-----  
60.000 €      Summe

Im Jahr **2022** Verwaltungskostenbeiträge von:

- |    |          |  |
|----|----------|--|
| 1) | 12.500 € | Krankenhauszweckverband Augsburg                         |
| 2) | 14.850 € | Abfallzweckverband Augsburg                              |
| 3) | 6.900 €  | Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost             |
| 4) | 6.900 €  | Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West            |
| 5) | 11.850 € | Planungsverband Güterverkehrszentrum                     |
| 6) | 8.600 €  | Zweckverband Güterverkehrszentrum                        |
| 7) | 200 €    | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung |

-----  
61.800 €      Summe

## zu 1.01010.1653.01 Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Nur Vorjahre - aufgrund der Umwandlung des Kommunalunternehmens Klinikum Augsburg zum Universitätsklinikum entfallen die Prüfungen durch das städtische Rechnungsprüfungsamt und somit auch die hierfür anfallenden Verwaltungskostenbeiträge.

## zu 1.01010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Verwaltungskostenbeiträge von den rechtsfähigen Stiftungen (42.760 €) sowie von der Stiftung Staatstheater Augsburg (9.000 €).

## zu 1.01010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Kosten für Unterhalt und Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung des Rechnungsprüfungsamtes.

## zu 1.01010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für ein Dienst-E-Bike.

## zu 1.01010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

## zu 1.01010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Laufende Kosten für den gemeinsamen Internetauftritt der bayerischen Rechnungsprüfungsämter.

## zu 1.01010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für externe Stellenausschreibungen.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02010 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	114,42	1100	2.00.1000	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	7.440	7.440	7.440	3.720,00	7.440,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1635.11 *	Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen	104.861	102.806	100.526	97.787,57	97.088,19	1100	2.00.1000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1000	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	5.198	5.198	5.198	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>117.499</b>	<b>115.444</b>	<b>113.164</b>	<b>101.507,57</b>	<b>104.642,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.273.604	1.240.398	1.215.296	1.241.669,51	1.000.492,41	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.025	11.025	11.025	7.010,16	4.590,12	1000	2.00.1000	NEIN	0037
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	11.800	11.800	8.100	10.866,70	9.739,35	1000	2.00.1000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	375,00	165,00	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6410.00 *	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	2.860	2.860	2.450	2.855,19	2.199,95	2000	2.00.1000	NEIN	0002
6501.00 *	Bürobedarf	3.167	3.167	3.167	6.040,00	6.020,43	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6511.00 *	Bücher und Zeitschriften	785	785	785	873,46	385,36	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6511.01	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	660	660	660	661,34	238,72	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6523.00	Portokosten	870	870	870	919,76	759,76	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	850	850	850	1.331,66	523,48	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	56	56	56	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0037
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	1.168,51	670,00	1000	2.00.1000	NEIN	0037
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.307.677</b>	<b>1.274.471</b>	<b>1.245.259</b>	<b>1.273.771,29</b>	<b>1.025.784,58</b>				
	<b>Summen UA 02010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>117.499</b>	<b>115.444</b>	<b>113.164</b>	<b>101.507,57</b>	<b>104.642,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.307.677</b>	<b>1.274.471</b>	<b>1.245.259</b>	<b>1.273.771,29</b>	<b>1.025.784,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.190.178</b>	<b>-1.159.027</b>	<b>-1.132.095</b>	<b>-1.172.263,72</b>	<b>-921.141,97</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0037	GD Sachausgaben UA 02010									

### zu 1.02010.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. mit der AOD 1000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.02010.5304.00 - innerhalb des UA 02010 gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.02010.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Sachkostenerstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.02010.1635.11 Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen**

Personalkostenersatz vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

## **zu 1.02010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen**

Gemeinkostenersatz für Sitzungsdienstet sowie für Druck- und Kopierkosten durch die Stiftung Staatstheater.

## **zu 1.02010.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen**

Darin enthalten sind auch die Personalkosten für die Geschäftsführung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

## **zu 1.02010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasingkosten für Drucker, Laptops, PCs, Monitore, Kopiergerät und Faxgeräte.

## **zu 1.02010.6410.00 Umsatzsteuer**

Umsatzsteuer, die für die bei HSt. 1.02010.1683.00 eingehenden Einnahmen (Gemeinkosten von der Stiftung Staatstheater Augsburg) zu leisten ist.

## **zu 1.02010.6501.00 Bürobedarf**

Hier sind neben dem regulären Bürobedarf des Hauptamtes auch Kosten für das Büromaterial des Rettungszweckverbandes enthalten.

## **zu 1.02010.6511.00 Bücher und Zeitschriften**

Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen u. ä.

## **zu 1.02010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Sachverständigen- bzw. Gerichtskosten.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02020 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1653.01 *	<b>Einnahmen</b>									
	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	291.232	285.522	279.921	286.336,05	365.374,02	1100	1.00.1000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>291.232</b>	<b>285.522</b>	<b>279.921</b>	<b>286.336,05</b>	<b>365.374,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6421.00 *	Gemeindeunfallversicherungs- verband	1.059.417	1.018.671	979.525	943.813,58	948.496,09	1100	1.00.1000	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	788	788	788	637,82	637,82	1000	2.00.1000	NEIN	
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	290.472	281.080	267.210	249.198,15	236.686,68	1000	1.00.1000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.350.677</b>	<b>1.300.539</b>	<b>1.247.523</b>	<b>1.193.649,55</b>	<b>1.185.820,59</b>				
	<b>Summen UA 02020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>291.232</b>	<b>285.522</b>	<b>279.921</b>	<b>286.336,05</b>	<b>365.374,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.350.677</b>	<b>1.300.539</b>	<b>1.247.523</b>	<b>1.193.649,55</b>	<b>1.185.820,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.059.445</b>	<b>-1.015.017</b>	<b>-967.602</b>	<b>-907.313,50</b>	<b>-820.446,57</b>				

### zu 1.02020.

Hier sind veranschlagt:

Beiträge, die nicht anderen Unterabschnitten zuzuordnen sind.

### zu 1.02020.1653.01 Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Kostenersatz der Eigenbetriebe für die Mitversicherung ihrer Beschäftigten bei der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB; früher GUVV).

### zu 1.02020.6421.00 Gemeindeunfallversicherungs- verband

Allgemeine Unfallversicherung.

### zu 1.02020.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge zur Deutsch-Japanischen und Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, zur Europa-Union und zum Verein "Augsburg International e. V."

### zu 1.02020.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Im Jahr **2021** Mitgliedsbeiträge für:

- 1) 132.000 € Bayerischen Städtetag
- 2) 123.480 € Deutschen Städtetag
- 3) 10.000 € Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW)
- 4) 15.600 € Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

-----  
 281.080 € Summe

Im Jahr **2022** Mitgliedsbeiträge für:

- 1) 138.460 € Bayerischen Städtetag
- 2) 126.360 € Deutschen Städtetag
- 3) 10.000 € Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW)
- 4) 15.652 € Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

-----  
 290.472 € Summe

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	144,00	6.059,79	1100	2.07.1010	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	219,90	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1010	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363,90</b>	<b>6.059,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.815.196	2.789.672	2.388.006	2.108.018,65	1.795.821,18	1100	2.07.1010	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.142,60	0,00	1100	1.07.1010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	70.000	70.000	63.300	31.577,01	22.421,40	1010	2.07.1010	NEIN	0068
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	1.200	0,00	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	5.000	3.419,13	849,53	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6501.00 *	Bürobedarf	5.000	5.000	5.000	5.182,09	5.007,11	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6511.00 *	Bücher und Zeitschriften	5.800	5.800	5.800	6.257,90	5.707,22	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6521.00	Femmeldegebühren	20	20	20	59,08	31,07	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6523.00	Portokosten	17	17	17	16,93	12,29	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.500	2.500	2.500	2.100,36	5.853,51	1010	2.07.1010	NEIN	0068
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	19.113,97	1010	2.07.1010	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	10	659,93	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	0068
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.903.543</b>	<b>2.878.019</b>	<b>2.470.853</b>	<b>2.159.433,68</b>	<b>1.854.817,28</b>				
	<b>Summen UA 02030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363,90</b>	<b>6.059,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.903.543</b>	<b>2.878.019</b>	<b>2.470.853</b>	<b>2.159.433,68</b>	<b>1.854.817,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.903.543</b>	<b>-2.878.019</b>	<b>-2.470.853</b>	<b>-2.159.069,78</b>	<b>-1.848.757,49</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0068	GD Sachausgaben UA 02030									

### zu 1.02030.

Der UA 02030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

### zu 1.02030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung, Wartung Stellenplanverfahren, Wartung EDV-Programm ADONIS.

### zu 1.02030.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

Nur Vorjahre - die Leasingausgaben werden ab 2021 bei HSt. 1.06120.5304.00 für das gesamte Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik veranschlagt.

### zu 1.02030.6501.00 Bürobedarf

Kopieraufträge für Stellenpläne, Rundschreiben, Beschlussvorlagen, Büromaterial.

### zu 1.02030.6511.00 Bücher und Zeitschriften

Abonnements für Gesetze, Handbücher und den Datenschutz sowie Fachliteratur.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.02030.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Reisekosten für Mitarbeiter, die in verschiedenen Arbeitskreisen (z. B. Deutscher Städtetag, Bayerischer Städtetag, Datenschutz, Kommunaler Arbeitgeberverband - KAV -) tätig sind. Darüberhinaus macht auch die wachsende Arbeit im Bereich E-Government die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und der Besuch von Kongressen zunehmend erforderlich.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02080 Europabüro mit Europe Direct- Informationszentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	25.000	25.000	25.000	36.900,00	33.330,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.01 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0074
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>36.900,00</b>	<b>33.330,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	243.886	239.017	225.664	214.339,42	181.938,76	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	49	49	49	2.992,37	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0070
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	780	780	780	780,00	780,00	0000	2.00.0000	NEIN	0070
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	202	202	202	520,16	75,36	0000	2.00.0000	NEIN	0070
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.530	1.530	810	1.479,51	1.086,57	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	9.000	9.000	9.000	56.632,37	16.573,07	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0074
6351.12	Sonstige Betriebsausgaben - Ariane-Netzwerk	800	800	800	1.728,70	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6411.00	Sachversicherungen	16	16	10	15,24	12,37	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	600	600	600	1.987,95	1.634,40	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6521.00	Femmeldegebühren	123	123	123	77,09	22,34	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6523.00	Portokosten	500	500	500	638,00	761,86	0000	2.00.0000	NEIN	0070
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	800	800	800	1.640,02	1.164,93	0000	2.00.0000	NEIN	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.286</b>	<b>253.417</b>	<b>239.338</b>	<b>282.830,83</b>	<b>204.049,66</b>				
	<b>Summen UA 02080</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>36.900,00</b>	<b>33.330,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.286</b>	<b>253.417</b>	<b>239.338</b>	<b>282.830,83</b>	<b>204.049,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-233.286</b>	<b>-228.417</b>	<b>-214.338</b>	<b>-245.930,83</b>	<b>-170.719,66</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0070	GD Sachausgaben UA 02080									
0074	UD "Up2Europe"									

### zu 1.02080.

Das "Europe Direct"-Büro wurde am 14. Mai 2007 eröffnet.

Im 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde die UA-Bezeichnung geändert in "Europabüro mit Europe Direct-Informationszentrum".

### zu 1.02080.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss von der Europäischen Union für den Betrieb des "Europe Direct"-Büros.

### zu 1.02080.1783.01 Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung

Fördermittel von der EU für das Projekt "up to Europe", bei dem Auszubildende einen Austausch in Europa machen können (vgl. Ausgaben hierzu bei HSt. 1.02080.6351.01).

### zu 1.02080.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Tiefgaragen-Stellplatz.

### zu 1.02080.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Büro- und Betriebsausstattung.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.02080.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

### zu 1.02080.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte, Publikationen u. ä.

### zu 1.02080.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für das Projekt "up to Europe", bei dem Auszubildende einen Austausch in Europa machen können (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.02080.1783.01).

### zu 1.02080.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreise- und Fahrtkosten für die Mitarbeiter des "Europe Direct"-Büros.



## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02090 Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1763.00	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	400,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	200,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0071
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	268.532	263.307	245.663	246.354,42	218.748,50	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.183	1.183	1.183	78,70	323,18	0000	2.00.0000	NEIN	0072
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	131	131	131	0,00	268,90	0000	2.00.0000	NEIN	0072
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	34	34	34	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0072
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.831	1.831	1.331	1.618,81	1.621,75	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	14.384	14.384	14.384	14.974,12	11.652,48	0000	2.00.0000	NEIN	0071
6411.00 *	Sachversicherungen	100	100	0	0,00	0,00	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	403	403	403	912,04	536,01	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6511.00	Bücher und Zeitschriften	345	345	345	496,73	481,13	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6521.00	Femmeldegebühren	44	44	44	71,55	21,60	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6523.00	Portokosten	864	864	864	437,37	456,65	0000	2.00.0000	NEIN	0072
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	800	800	800	1.623,05	1.499,20	0000	2.00.0000	NEIN	0072
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	5.698	5.698	5.698	5.697,03	5.695,34	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>294.349</b>	<b>289.124</b>	<b>270.880</b>	<b>272.263,82</b>	<b>241.304,74</b>				
	<b>Summen UA 02090</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>294.349</b>	<b>289.124</b>	<b>270.880</b>	<b>272.263,82</b>	<b>241.304,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-294.349</b>	<b>-289.124</b>	<b>-270.880</b>	<b>-271.663,82</b>	<b>-241.304,74</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0071	UD Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle									
0072	GD Sachausgaben UA 02090									

### zu 1.02090.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Raummieten für Veranstaltungen.

### zu 1.02090.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingausgaben für IT-Ausstattung.

### zu 1.02090.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Öffentlichkeitsarbeit, trägerübergreifende Frauenarbeit, interne Maßnahmen, Publikationen, Durchführung von fachspezifischen Gender-Seminaren sowie Veranstaltungen zu Gender Mainstreaming.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.02090.6411.00 Sachversicherungen

Kosten für Elektronikversicherung.

### zu 1.02090.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Förderung der Frauenarbeit in Augsburg:

- 1) 1.958,69 € Betriebskostenzuschuss an das "Frauzentrum e. V."
- 2) 3.739,31 € Projektmittel für die "Arbeitsgemeinschaft Augsburgischer Frauen" (AAF)

-----  
5.698,00 € Summe

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	1.334,38	1.000,00	0022	2.02.0020	NEIN	0441
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	3.278,88	1100	2.02.0020	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	5.150	20.202,01	25.926,80	0022	2.02.0020	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0440
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.0020	NEIN	
1757.00 *	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	7.500	7.500	7.500	10.958,92	10.038,62	0022	2.02.0020	NEIN	0066
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	3.653,00	0022	2.02.0020	NEIN	0441
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>12.650</b>	<b>32.495,31</b>	<b>43.897,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	254.276	248.614	204.348	198.191,72	166.104,34	1100	2.02.0020	NEIN	0009
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	750,90	799,34	0022	2.02.0020	NEIN	0442
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.800	1.800	1.300	1.249,54	940,44	0022	2.02.0020	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	500	500	500	238,00	390,00	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	11.500	11.500	11.500	10.958,92	10.038,62	0022	2.02.0020	NEIN	0066
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0441
6351.13 *	Agenda 21	55.000	55.000	55.000	65.375,51	73.994,66	0022	2.02.0020	NEIN	0441
6351.17	Sonstige Betriebsausgaben - Nachhaltigkeitsmanagement	0	0	0	0,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	0440
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	5.723	23.352,96	28.807,56	0022	2.02.0020	NEIN	
6501.00 *	Bürobedarf	1.820	1.820	1.820	2.956,15	1.338,88	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6521.00 *	Fermeldegebühren	200	200	200	183,15	12,43	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6523.00 *	Portokosten	3.200	3.200	3.200	1.468,62	2.764,97	0022	2.02.0020	NEIN	0442
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	500	418,29	425,02	0022	2.02.0020	NEIN	0442
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	3.000,00	0,00	0022	2.02.0020	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>334.296</b>	<b>328.634</b>	<b>284.591</b>	<b>308.143,76</b>	<b>285.616,26</b>				
	<b>Summen UA 02100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>12.650</b>	<b>32.495,31</b>	<b>43.897,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>334.296</b>	<b>328.634</b>	<b>284.591</b>	<b>308.143,76</b>	<b>285.616,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-326.796</b>	<b>-321.134</b>	<b>-271.941</b>	<b>-275.648,45</b>	<b>-241.718,96</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0066	UD Augsburger Zukunftspreis									
0440	UD Vertiefung Nachhaltigkeit									
0441	UD Deutscher Nachhaltigkeitspreis									
0442	GD Sachausgaben UA 02100									

### zu 1.02100.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts mit der AOD 0022 sind gegenseitig deckungsfähig - mit Ausnahme der HSt. 1.02100.5304.00, 1.02100.6351.01, 1.02100.6351.06, 1.02100.6351.13, 1.02100.6351.17, 1.02100.6351.22 und 1.02100.7001.02.

### zu 1.02100.1757.00 Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen

Sponsoringeinnahmen von der Stadtparkasse Augsburg für den Augsburger Zukunftspreis.

### zu 1.02100.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.02100.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasingkosten für IT-Geräte für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

## **zu 1.02100.5621.02 Externe Fortbildung**

Ausgaben für Externe Fortbildung für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

## **zu 1.02100.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Ausgaben für den Augsburger Zukunftspreis.

## **zu 1.02100.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

Ausgaben im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)".

## **zu 1.02100.6351.13 Agenda 21**

Ausgaben für Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der Lokalen Agenda 21 in Zusammenarbeit mit Agendaforen, Agendateam und Nachhaltigkeitsbeirat sowie Umsetzung Zukunftsleitlinien, insbesondere auch die Erstellung des neuen Nachhaltigkeitsberichts.

## **zu 1.02100.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges**

Nur Vorjahre - das Projekt "Das Schwabencenter Augsburg in der Energiewende" im Rahmen der Fördermaßnahme des Bundesumweltministeriums "Kurze Wege für den Klimaschutz / Nachbarschaftsprojekte" wurde 2020 beendet.

## **zu 1.02100.6501.00 Bürobedarf**

Bürobedarf für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21; insbesondere auch Druck- und Vervielfältigungskosten für Stadtrats- und Ausschuss-Vorlagen.

## **zu 1.02100.6521.00 Fernmeldegebühren**

Fernsprechgebühren für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

## **zu 1.02100.6523.00 Portokosten**

Portokosten für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21; hier sind auch die Portokosten für den Versand der Agendazeitungen veranschlagt.

## **zu 1.02100.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten**

Dienstreisen und Fahrtkosten für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

## **zu 1.02100.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

Die HSt. wird für evtl. anfallende Zuschusszahlungen im Rahmen der Agenda-Arbeit ab 2019 neu eingerichtet.

Deckungsmittel können ggf. im Bewilligungsweg von HSt. 1.02100.6351.13 umgeschichtet werden.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	5.207	5.207	5.207	148,44	817,30	0000	2.00.0000	NEIN	0073
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1605.11	Personalkostenersatz vom Bund	0	0	0	4.127,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	3.510,50	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.500,00	0000	2.00.0000	NEIN	0075
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	6.500,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	6.000,00	3.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.851,50	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	<b>22.137,44</b>	<b>5.317,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	301.219	295.525	282.115	281.462,98	242.277,71	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
4001.01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	0005
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.009	1.009	1.009	1.077,27	1.054,99	0000	2.00.0000	NEIN	0077
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	85,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0077
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.00.0000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	8.822	8.822	8.822	5.751,88	6.163,43	0000	2.00.0000	NEIN	0073
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	46.165	46.165	46.165	47.429,30	41.343,17	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	34.400	34.400	34.400	43.847,88	35.504,17	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6411.00	Sachversicherungen	35	35	35	32,94	31,78	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	1.940	1.940	1.940	590,53	763,67	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6511.00	Bücher und Zeitschriften	388	388	388	403,26	430,54	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6521.00 *	Fermelgebühren	970	970	970	453,31	276,63	0000	2.00.0000	NEIN	
6523.00 *	Portokosten	4.410	4.410	4.410	5.012,15	5.067,21	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.470	1.470	1.470	478,94	337,15	0000	2.00.0000	NEIN	0077
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	194	194	194	200,00	200,00	0000	2.00.0000	NEIN	0077
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	112.640	112.640	112.640	112.640,00	112.627,78	0000	2.00.0000	NEIN	0075
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	5.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	5.900	5.900	5.900	5.900,00	5.900,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>549.562</b>	<b>543.868</b>	<b>530.458</b>	<b>505.365,44</b>	<b>456.978,23</b>				
	<b>Summen UA 02110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	<b>22.137,44</b>	<b>5.317,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>549.562</b>	<b>543.868</b>	<b>530.458</b>	<b>505.365,44</b>	<b>456.978,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-544.355</b>	<b>-538.661</b>	<b>-525.251</b>	<b>-483.228,00</b>	<b>-451.660,93</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0073	UD Kopierkosten BBE									
0075	UD Modellprojekt "Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement"									
0077	GD Sachausgaben UA 02110									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.02110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U. a. sind hier ab 2017 auch die Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der Bayerischen Ehrenamtskarte (10.000 €/Jahr) und ab 2019 die Ausgaben im Zusammenhang mit der Einsatzstelle Bundesfreiwilligendienst veranschlagt.

## zu 1.02110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

U. a. Kosten für Neubürgerempfang und Bündnis-Vollversammlung, Modernisierung und Konsolidierung von Internetauftritt und Layout Printmedien für Bündnis für Augsburg.

## zu 1.02110.6521.00 Fernmeldegebühren

Hier werden neben den Fernspreckgebühren des Büros für Bürgerschaftliches Engagement auch die Gesprächsgebühren für die Telefone der Stadtteilmütter verauslagt.

## zu 1.02110.6523.00 Portokosten

Portokosten für das Büro für bürgerschaftliches Engagement (u. a. für Versendungen im Zusammenhang mit der Bayerischen Ehrenamtskarte).

Außerdem werden hier auch die Portokosten für die Mehrgenerationentreffpunkte (s. UA 43900) verausgabt.

## zu 1.02110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement.

## zu 1.02110.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen:

1) 20.000 €	Zuschuss für Kompetenznetz Demenz
2) 30.000 €	Förderung des Bürgerengagements durch Kooperation mit dem
	2.1) 25.000 € Freiwilligenzentrum
	2.2) 5.000 € Bürgertreff
3) 36.640 €	Zuschuss für Freiwilligenzentrum
4) 26.000 €	Zuschüsse für Stadtteilarbeit (Holzerbau-Vertrag)
-----	
112.640 €	Summe

## zu 1.02110.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen

Jährliche, laufende Zuschüsse an stadtteilbezogene Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02120 Büro für gesellschaftliche Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
		2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung									
	<b>Einnahmen</b>									
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
1645.11	Personalkostensersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	3.133,54	0,00	1100	2.04.0040	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	36.256	141.507	139.262,51	142.400,45	0040	2.04.0040	NEIN	
1703.01	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	113.616,58	100.000,00	0040	2.04.0040	NEIN	0443
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	515.500,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0465
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>36.256</b>	<b>141.507</b>	<b>771.512,63</b>	<b>242.400,45</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	181.059	170.877	377.745	428.316,32	365.014,88	1100	2.04.0040	NEIN	0024
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen	1.950	1.950	1.950	4.610,00	3.505,00	0040	2.04.0040	NEIN	0024
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	746,13	3.696,33	0040	2.04.0040	NEIN	0446
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	5.000	5.000	3.000	1.950,87	1.388,44	0040	2.04.0040	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	1.671,04	384,37	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	16.000	16.000	16.000	25.308,62	20.768,00	0040	2.04.0040	NEIN	0445
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	2.000	2.000	2.000	2.263,12	25.547,30	0040	2.04.0040	NEIN	0445
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	44.695	44.695	44.695	15.261,49	21.648,34	0040	2.04.0040	NEIN	0445
6351.11	Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration	0	0	0	115.088,78	109.368,56	0040	2.04.0040	NEIN	0443
6351.20	Sonstige Betriebsausgaben - Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)	0	0	0	439.210,18	116.766,09	0040	2.04.0040	NEIN	0465
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0445
6501.00	Bürobedarf	3.700	3.700	3.700	2.861,35	7.791,93	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	644,79	1.082,59	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6521.00 *	Fermelgebühren	1.920	1.920	1.920	111,42	120,40	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6523.00	Portokosten	2.000	2.000	2.000	1.325,05	1.350,03	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	9.000	2.642,58	4.480,54	0040	2.04.0040	NEIN	0446
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	3.855,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0446
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	317.500	317.500	317.500	328.573,87	187.583,17	0040	2.04.0040	NEIN	0445
7001.29 *	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung	4.000	4.000	4.000	1.770,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0445
	<b>Ausgaben</b>	<b>587.324</b>	<b>577.142</b>	<b>787.010</b>	<b>1.376.210,61</b>	<b>870.495,97</b>				
	<b>Summen UA 02120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>36.256</b>	<b>141.507</b>	<b>771.512,63</b>	<b>242.400,45</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>587.324</b>	<b>577.142</b>	<b>787.010</b>	<b>1.376.210,61</b>	<b>870.495,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-587.324</b>	<b>-540.886</b>	<b>-645.503</b>	<b>-604.697,98</b>	<b>-628.095,52</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0443	UD Programm "Demokratie leben!"									
0445	GD Betriebsausgaben und Zuschüsse UA 02120									
0446	GD Sachausgaben UA 02120									
0465	UD Förderprogramm "AMIF"									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.02120.

Der UA 02120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 4 zugeordnet (vorher: Referat 2).

Die Bezeichnung des UA 02120 änderte sich von "Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt" in "Büro für gesellschaftliche Integration".

## zu 1.02120.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Einnahmen aus Vermietung der Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss der Kresslesmühle (steuerfrei).

## zu 1.02120.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Fördermittel für Bildungskoordination.

Die Maßnahme läuft voraussichtlich mit März 2021 aus.

## zu 1.02120.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Integrationsbeirates.

## zu 1.02120.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT- und Faxgeräte.

## zu 1.02120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Mittel des Integrationsbeirates und der Geschäftsstelle für eigene Aktivitäten.

## zu 1.02120.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Sachkosten der Bildungskoordination.

## zu 1.02120.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für Einzelprojekte, Fachtage und Informationsveranstaltungen, Drucksachen sowie Auslagen für Organisation.

## zu 1.02120.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Kosten für einen extern gesteuerten Moderationsprozess im Zusammenhang mit dem Integrationskonzept für Augsburg.

## zu 1.02120.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernsprechgebühren für Telefone, Fax und Diensthandy.

## zu 1.02120.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen

Freiwillige Zuschüsse für eigene Projekte, Augsburg Kompetenz, interkulturelle Öffnung der Verwaltung, Fördermittel u. a. für "Tür an Tür", Integrationslotsen, Café International, Muslimische Seelsorge Augsburg (MUSA), Islamforum, Förderverein der Deutschen aus Russland.

## zu 1.02120.7001.29 Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung

Zuschüsse des Integrationsbeirates an migrantische oder andere Einrichtungen (z. B. Zuschüsse an Vereine und andere Initiativen für deren konkrete Integrationsarbeit).



## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	52,50	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	5.000	5.000	5.995	6.342,58	1.961,94	1100	2.07.1100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	3.000	37.683,39	19.650,34	1100	2.07.1100	NEIN	
1654.00 *	Sonstiger Kostenersatz - swa	14.000	14.000	13.350	13.976,29	13.713,65	1100	2.07.1100	NEIN	
1655.11	Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1663.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120.000	117.800	116.300	123.947,64	96.431,58	1100	2.07.1100	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1683.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	472.454	472.454	472.454	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	860,16	860,16	1100	2.07.1100	NEIN	
1745.00 *	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>611.454</b>	<b>609.254</b>	<b>611.099</b>	<b>183.862,56</b>	<b>133.617,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	5.011.250	4.891.798	4.874.000	4.636.064,88	4.036.603,82	1100	2.07.1100	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	32.868,27	40.731,79	1100	1.07.1100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	28.942,40	564,74	1100	1.07.1100	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	306.000	306.000	209.080	205.827,22	181.184,23	1100	2.07.1100	NEIN	0078
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	32.500	32.500	27.500	33.175,80	27.831,47	1100	2.07.1100	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	9.367,46	8.649,19	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	4.633	14.793,25	16.779,43	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6410.00	Umsatzsteuer	75.434	75.434	75.434	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	300	300	270	295,90	279,55	2000	2.07.1100	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	50.000	50.000	50.000	50.919,28	35.636,30	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6511.00	Bücher und Zeitschriften	14.740	14.740	14.740	15.271,35	11.212,78	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6521.00	Femmeldegebühren	610	610	610	566,04	452,42	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6523.00	Portokosten	22.000	22.000	22.000	23.238,64	32.042,93	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	700	700	700	897,02	1.631,59	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.000	28.000	8.000	10.144,10	34.374,10	1100	2.07.1100	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	15.400	15.400	15.400	15.400,00	15.400,00	1100	2.07.1100	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0078
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	25.000	23.500	22.101	22.512,60	21.696,70	1100	1.07.1100	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	115.000	115.000,00	0,00	2000	2.07.1100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.590.934</b>	<b>5.469.982</b>	<b>5.443.468</b>	<b>5.215.284,21</b>	<b>4.465.071,04</b>				
	<b>Summen UA 02210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>611.454</b>	<b>609.254</b>	<b>611.099</b>	<b>183.862,56</b>	<b>133.617,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.590.934</b>	<b>5.469.982</b>	<b>5.443.468</b>	<b>5.215.284,21</b>	<b>4.465.071,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.979.480</b>	<b>-4.860.728</b>	<b>-4.832.369</b>	<b>-5.031.421,65</b>	<b>-4.331.453,37</b>				
	Bezeichnung der Deckungskreise									

# Verwaltungshaushalt

0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0054	SN Referat 7 Personalausgaben
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0078	GD Sachausgaben UA 02210

## zu 1.02210.

Hier ist das Personalamt eingereicht.

Seit 01.01.2008 ist das Personalamt in die personalwirtschaftlichen Arbeitsmarktaktivitäten der Stadt Augsburg eingebunden. Der Schwerpunkt hierbei liegt vor allem auf der Schaffung bzw. Bereitstellung von Arbeitsplätzen, die von dritter Seite bezuschusst werden.

Der UA 02210 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 1100 sind gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Personalausgaben sowie der HSt. 1.02210.5304.00 und 1.02210.6551.01.

## zu 1.02210.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenersätze des Abfallzweckverbands (AZV), Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA) und der Abwasserverbände Augsburg-Ost und -West für die Personalabrechnung dieser Verbände durch das Personalamt veranschlagt.

## zu 1.02210.1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa

Kostenersatz lt. Vertrag mit den Stadtwerken über Leistungen des Personalamtes.

## zu 1.02210.1663.01 Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ersatz für Personalbetreuungskosten vom Job-Center.

## zu 1.02210.1683.01 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz durch die Stiftung Staatstheater Augsburg.

## zu 1.02210.1745.00 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Erstattungen für Mutterschaft von diversen Krankenkassen.

## zu 1.02210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartungskosten für das Personalabrechnungssystem PAISY advanced sowie für die PAISY-Systemkomponente "Altersteilzeitregelungen", Lizenzgebühren für PAISY advanced, Beratungsleistungen, Digitales Archiv, Ersatzbeschaffungen diverser Büroausstattung, Drucker, Tischrechner, Diktiergeräte usw., Wartungskosten für die elektronische Datenfernübertragung von Sozialversicherungsdaten an die Krankenkassen, Softwarepflege und Unterhaltskosten für das Programm "PKM-Augsburg".

Ab 2019 deutlich höhere Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Personalakte; insbesondere für das fachgerechte Einscannen der vorhandenen Aktenbestände durch eine Spezialfirma. Die damit verbundenen Arbeiten (und somit auch die anfallenden Kosten) werden sich voraussichtlich auf die Jahre 2019 bis 2022 erstrecken.

## zu 1.02210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für seuchen- bzw. lebensmittelhygienische Laboruntersuchungen für Mitarbeiter des Personalamtes.

## zu 1.02210.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

U. a. Ausgaben für die geplante strategische Neuausrichtung des Personalamtes.

## zu 1.02210.6551.01 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Untersuchungen von städtischen Beamten durch das Gesundheitsamt.

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.50010.1625.11.

## zu 1.02210.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02410 Hauptabteilung Kommunikation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	10.000	10.000	10.000	3.010,76	3.248,09	0000	2.00.0000	NEIN	
1305.01 *	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	50	50	50	78.546,39	72.849,18	0000	2.00.0000	NEIN	0355
1305.02	Sonstige Verkaufserlöse - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	23.777,96	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>105.335,11</b>	<b>76.097,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.927.015	1.888.200	1.682.891	1.680.655,02	1.479.961,28	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.373,05	426,29	1100	1.00.0000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	20.000	20.000	26.665,29	16.836,68	0000	2.00.0000	NEIN	0079
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	18.000	18.000	13.554	15.574,42	13.617,64	0000	2.00.0000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	6.000	6.000	6.000	10.367,80	13.233,12	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	307.684	307.684	307.684	319.287,84	333.576,61	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6351.02 *	Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit	460.000	460.000	475.000	590.393,42	541.980,14	0000	2.00.0000	NEIN	0355
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	260.000	260.000	250.000	252.123,05	0,00	0000	2.00.0000	JA	
6351.10 *	Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle	48.700	48.700	48.700	23.369,77	18.212,45	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6351.19 *	Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstaltungen	0	100.000	0	104.831,58	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
6351.29 *	Sonstige Betriebsausgaben - "Fahrradstadt 2020"	175.000	175.000	175.000	134.950,85	49.264,21	0000	2.00.0000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	680	680	530	678,33	573,20	2000	2.00.0000	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	9.000	6.776,00	6.869,45	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	3.925,18	4.074,63	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6521.00	Fermelgebühren	3.500	3.500	3.500	5.146,99	4.491,80	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6523.00	Portokosten	2.910	2.910	2.910	2.000,75	1.265,92	0000	2.00.0000	NEIN	0079
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.500	4.500	4.500	3.870,79	7.038,67	0000	2.00.0000	NEIN	0079
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	0	0	0	2.500,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.245.989</b>	<b>3.307.174</b>	<b>3.002.269</b>	<b>3.188.490,13</b>	<b>2.491.422,09</b>				
	<b>Summen UA 02410</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>105.335,11</b>	<b>76.097,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.245.989</b>	<b>3.307.174</b>	<b>3.002.269</b>	<b>3.188.490,13</b>	<b>2.491.422,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.235.939</b>	<b>-3.297.124</b>	<b>-2.992.219</b>	<b>-3.083.155,02</b>	<b>-2.415.324,82</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0079	GD Sachausgaben UA 02410									
0355	UD Publikationen UA 02410									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.02410.

Ab 1998 wurde diesem UA die Telefonvermittlung, die vorher vom Fernsprechbetrieb geführt wurde, eingegliedert.

Seit 01.07.2007 wurde außerdem das Fotolabor, das bisher beim Stadtarchiv angesiedelt war (UA 32020), dem Medien- und Kommunikationsamt (MuK) organisatorisch zugeordnet. Die das Fotolabor betreffenden Einnahmen und Ausgaben wurden bis einschl. 2018 in einem eigenen UA 06230 = Fotolabor dargestellt.

Dieser wurde jedoch im 1. Nachtragshaushalt 2018 aufgelöst; die das Fotolabor betreffenden Einnahmen und Ausgaben werden nun beim UA 02410 mitveranschlagt.

Ab 2017 wurde das Medien- und Kommunikationsamt in seiner bisherigen Form als eigenständiges Amt aufgelöst.

Der UA 02410 wurde umbenannt in "Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte" und dem Referat OBin zugeordnet.

Ab 2019 wurde der UA 02410 umbenannt in "Hauptabteilung Kommunikation".

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 02410 mit der AOD 0000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.02410.5304.00, 1.02410.6351.06, 1.02410.6351.29 und 1.02410.7181.02 - gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.02410.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus Amtsblattverkauf, aus Werbung auf der Internetseite der Stadt Augsburg sowie für Dienstleistungen für städtische Ämter und Betriebe.

## zu 1.02410.1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen in städtischen Publikationen.

## zu 1.02410.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartung von PC-Arbeitsplätzen sowie Ersatzbeschaffung von Büro- und Betriebsausstattung.

## zu 1.02410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

## zu 1.02410.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für:

- 1) Zuschuss an die "Interessengemeinschaft Historisches Augsburg" (Festbetrag: 9.500 €)
- 2) Telefonbucheinträge für die Stadt Augsburg
- 3) Durchführung des "Turamichele"-Festes (Festbetrag: 5.000 €)
- 4) Internet (Lizenzgebühren, Wartung, Honorare, CMS-Anpassungen etc.)
- 5) Honorare für Redenschreiber und Redakteure
- 6) Erstellung Amtsblatt
- 7) Interne Kommunikation (Augsburg Intern etc.)
- 8) Weiterentwicklung des Corporate Design der Stadt Augsburg

## zu 1.02410.6351.02 Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit

Sachkosten für Publikationen im Rahmen der Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit (vgl. KGSt-Liste, Bereich "übergreifend", Vorschlag Nr. 4); Herstellungskosten für die Bürgerzeitung "Augsburg direkt".

Kommunikationskonzepte und -maßnahmen für das Projekt "Blue City".

Im Jahr 2021 zusätzlicher Bedarf für die Durchführung von Stadtteilgesprächen.

## zu 1.02410.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für eine digitalisierte Bürgerverwaltung (Einrichtung eines digitalen Bürgerportals sowie eines Mitarbeiterportals).

## zu 1.02410.6351.10 Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle

Kosten für Ausstattung der Pressearbeit, Durchführung von Pressekonferenzen sowie den jährlichen Presseempfang.

## zu 1.02410.6351.19 Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstaltungen

Ausgaben für ein gesamtstädtisches Mitarbeiterfest im Jahr 2021.

## zu 1.02410.6351.29 Sonstige Betriebsausgaben - "Fahrradstadt 2020"

Kommunikation für das Projekt "Fahrradstadt 2020" und Fortführung der in 2019 gestarteten Achtsamkeitskampagne.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02420 Smart City Strategie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	177.704	175.133	0	90.568,46	0,00	1100	1.08.0080	NEIN	0005
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	5.687,57	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	7.689	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	7.000	7.000	7.000	114,92	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	235,62	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	25.000	25.000	15.000	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	388.996	180.144	10.000	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	25.000	25.000	20.000	510,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	56.908	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	1.939,67	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	1.623,25	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	10.000	48.875,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0521
	<b>Ausgaben</b>	<b>728.608</b>	<b>460.277</b>	<b>102.689</b>	<b>149.554,49</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 02420</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>728.608</b>	<b>460.277</b>	<b>102.689</b>	<b>149.554,49</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-728.608</b>	<b>-460.277</b>	<b>-102.689</b>	<b>-149.554,49</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0521	GD Sachausgaben UA 02420									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.02420.

Der UA 02420 wurde zum 1. Nachtragshaushalt 2019 eingerichtet.

Hier werden Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Modellprojekt "Smart City" dargestellt.

Das Projekt gliedert sich in 4 Teilprojekte, für die jeweils Personal- und Sachkosten anfallen:

- 1) Infrastruktur
- 2) Digitalkompetenz und Wissenstransfer
- 3) Dienstleistungsraum
- 4) Flächenmanagement.

Darüberhinaus fallen projektübergreifend Kosten für Strategie und Umsetzung bzw. Veranstaltungen an, die sich nicht auf die einzelnen Teilprojekte aufschlüsseln lassen.

Für 2021 wurde die Stadt Augsburg nicht in das Förderprogramm des Bundes aufgenommen. Das Projekt soll jedoch weiterverfolgt werden; es wird eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt.

Der UA 0242 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Der UA 02420 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat OB).

## zu 1.02420.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingausgaben für das Projekt "Smart City".

## zu 1.02420.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben - Umsetzung und Strategie - für das Projekt "Smart City".

## zu 1.02420.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Digitaler Zwilling".

## zu 1.02420.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Smart City".

## zu 1.02420.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

Ausgaben für "Mach mit Digital".

## zu 1.02420.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Regionalen Innovationsmanagement/Regionalem Innovationshub.

## zu 1.02420.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Smarte Verwaltung".

## zu 1.02420.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Externe Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Smart City Strategie" sowie Gutachten zu Einzelfragen.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03000 Referat 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	323,64	40,00	0010	2.01.0010	NEIN	
1783.02	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erbschaften u. Schenkungen -	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
2101.02	Steuerrückerstattungen, Erbschaften und Schenkungen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323,64</b>	<b>40,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	625.073	608.882	920.895	819.354,00	851.627,19	1100	2.01.0010	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.0010	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	800	800	800	111,12	442,70	0010	2.01.0010	NEIN	0081
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	6.000	6.000	6.000	3.617,50	3.805,09	0010	2.01.0010	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	100	100	100	1.687,56	505,49	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	500	12.297,75	24,99	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6411.00	Sachversicherungen	83	83	83	33,11	24,34	2000	2.01.0010	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	8.800	8.800	8.800	9.367,23	15.286,79	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	1.804,06	2.144,98	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6521.00	Femmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	2.029,60	555,76	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6523.00	Portokosten	500	500	500	332,27	362,22	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	650	650	650	938,66	169,00	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	4.230,47	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	482,24	3.635,60	0010	2.01.0010	NEIN	0081
6581.02 *	Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	
7001.12	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
7181.01	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0080
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-285.642	-280.648	0	0,00	0,00	2000	2.01.0010	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>362.864</b>	<b>351.667</b>	<b>944.328</b>	<b>856.285,57</b>	<b>878.584,15</b>				
	<b>Summen UA 03000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323,64</b>	<b>40,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>362.864</b>	<b>351.667</b>	<b>944.328</b>	<b>856.285,57</b>	<b>878.584,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-362.864</b>	<b>-351.667</b>	<b>-944.328</b>	<b>-855.961,93</b>	<b>-878.544,15</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0080	UD Erbschaften und Schenkungen Ref. 1									
0081	GD Sachausgaben UA 03000									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.03000.

Hier ist das Referat für Finanzen, Stiftungen und Forsten eingereiht.

## zu 1.03000.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten interkommunaler Veranstaltungen etc.

## zu 1.03000.6581.02 Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen

Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften und Schenkungen.

## zu 1.03000.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben.

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 1 um -1,75 % zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 1 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.



## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03010 Kämmereiverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	115.000	115.000	88.000	101.939,90	93.772,33	2000	2.01.2000	NEIN	
1565.00	Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen	0	0	0	2.477,53	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	3.199,28	1100	2.01.2000	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	575.000	570.000	570.000	565.970,23	573.963,73	2000	1.01.2000	NEIN	0082
1654.00 *	Sonstiger Kostenersatz - swa	700	700	2.000	3.000,00	3.000,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	500.000	550.000	606.000	705.462,29	647.851,14	2000	2.01.2000	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.190.700</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.266.000</b>	<b>1.378.849,95</b>	<b>1.321.786,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.550.580	2.491.119	2.375.404	2.202.915,36	1.960.120,91	1100	2.01.2000	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.019,31	8.177,68	1100	1.01.2000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.600	14.600	14.600	1.797,78	911,06	2000	2.01.2000	NEIN	0083
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2000	1.01.2000	JA	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	21.400	21.400	8.615	8.532,60	6.972,50	2000	2.01.2000	NEIN	
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	230	230	230	229,32	210,21	2000	2.01.2000	NEIN	0084
5621.02	Externe Fortbildung	10.000	10.000	10.000	9.037,88	-5.896,10	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	4.900	4.900	4.900	4.645,14	4.645,14	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	225	225	165	221,22	205,08	2000	2.01.2000	NEIN	0004
6411.01 *	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	940.000	920.000	910.000	887.578,69	870.960,96	2000	1.01.2000	NEIN	0082
6431.01 *	Selbstbehalt bei Schadensfällen - Sonderbewirtschaftung	9.500	9.500	9.500	4.813,24	3.809,12	2000	1.01.2000	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	9.000	8.994,09	10.871,43	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6501.01 *	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	19.100	19.100	19.100	15.639,73	17.999,05	2000	2.01.2000	NEIN	0083
6511.00	Bücher und Zeitschriften	10.500	10.500	10.500	9.333,79	12.027,23	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6521.00	Femmelgebühren	485	485	485	90,27	64,30	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6523.00	Portokosten	41.000	41.000	41.000	19.418,27	18.633,06	2000	2.01.2000	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.940	3.940	3.940	2.319,78	1.279,15	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	-40.786,61	-11.271,46	2000	1.01.2000	JA	
6551.01 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	40.000	40.000	40.000	12.821,00	0,00	2000	1.01.2000	JA	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.500	4.672,74	390,93	2000	2.01.2000	NEIN	0084
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	71.000	69.000	65.225	63.548,67	61.570,41	2000	1.01.2000	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.759.960</b>	<b>3.678.499</b>	<b>3.536.164</b>	<b>3.220.842,27</b>	<b>2.961.680,66</b>				
	<b>Summen UA 03010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.190.700</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.266.000</b>	<b>1.378.849,95</b>	<b>1.321.786,48</b>				

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03010 Kämmereiverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.759.960</b>	<b>3.678.499</b>	<b>3.536.164</b>	<b>3.220.842,27</b>	<b>2.961.680,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.569.260</b>	<b>-2.442.799</b>	<b>-2.270.164</b>	<b>-1.841.992,32</b>	<b>-1.639.894,18</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0082	UD Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung									
0083	GD Druckkosten Haushalt									
0084	GD Sachausgaben UA 03010									

### zu 1.03010.

Hier sind die Bereiche Amtsleitung mit Vorzimmer, Haushalt, Finanzen und Vermögen sowie Steuerberatung eingereicht.

Der Bereich Steuerveranlagung wird beim UA 03410 geführt.

Mit Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 13.06.2013 (Drs. Nr. 13/00597) wurde ausserdem die Stadtkasse zum 01.07.2013 mit dem Kämmerei- und Steueramt zusammengeführt. Die Einnahmen und Ausgaben der Stadtkasse werden jedoch weiterhin beim UA 03210 veranschlagt.

Im Zuge der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wurde das Kämmerei- und Steueramt mit Stadtkasse umbenannt in "Amt für Finanzen und Stiftungen".

Die Stiftungsverwaltung wird beim UA 03050 geführt.

### zu 1.03010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für

- 1) die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
  - 1.1 Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb
  - 1.2 Abwasserbetrieb
  - 1.3 Eigenbetrieb Altenhilfe
- 2) die Jahresabschlüsse für Betriebe geschäftlicher Art (BgAs):  
Bestattungsdienst und Krematorium
- 3) die Verwendung des EDV-Programms "GDI" (Buchhaltungssoftware).  
Die Lizenzkosten werden komplett bei HSt. 1.03010.6351.00 veranschlagt und den weiteren städtischen Nutzern (Abwasserbetrieb sowie Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb) anteilig verrechnet.

### zu 1.03010.1653.01 Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Sachkostenersatz für die Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung von:

- 1) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb
- 2) Abfallverwertung Augsburg GmbH
- 3) Eigenbetrieb Altenhilfe
- 4) Abwasserbetrieb
- 5) ASMV GmbH
- 6) Zoo
- 7) Stadtwerke Augsburg
- 8) Wohnungsbaugesellschaft
- 9) AGS - Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung
- 10) Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
- 11) Regio Augsburg Tourismus GmbH
- 12) Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH

### zu 1.03010.1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa

Verwaltungskostenersatz der Stadtwerke für Prolongationsverhandlungen mit Kreditinstituten und die Verwaltung von Altdarlehen.

### zu 1.03010.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Avalgebühren für alle eingeräumten Bürgschaften.

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.03010.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Mittel für die gesamtstädtische Umsetzung des § 2 b UStG.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.03010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung (PC's, Monitore usw.) der Kämmereiverwaltung (UA 03010) sowie der Steuerverwaltung (UA 03410).

## zu 1.03010.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung

Leasingausgaben für Kopiergerät.

## zu 1.03010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Das Amt für Finanzen und Stiftungen ist ausschließlicher Lizenznehmer für das Buchungsverfahren GDI, das - neben dem Amt für Finanzen und Stiftungen - auch noch von anderen Dienststellen (Stadtkasse, Abwasserbetrieb, Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb) benutzt wird.

Hier werden die kompletten Lizenzkosten veranschlagt; die anderen städtischen Nutzer leisten dafür einen Kostenersatz (veranschlagt bei HSt. 1.03010.1531.00).

## zu 1.03010.6411.01 Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung

Kosten der Kommunalen Haftpflicht- und Kassenversicherung (ausgenommen kostenrechnende Einrichtungen).

## zu 1.03010.6431.01 Selbstbehalt bei Schadensfällen - Sonderbewirtschaftung

Kosten des Selbstbehalts für Schadensfälle, ausgenommen Kostenrechner und Eigenbetriebe.

## zu 1.03010.6501.01 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung

Kosten für Druckaufträge und Buchbinderarbeiten im Rahmen der Erstellung der Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne, Jahresrechnungen usw.

## zu 1.03010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Rechtsberatung.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.03010.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Beratungsleistungen in Bezug auf "Besteuerung der öffentlichen Hand".

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.03010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Stellenausschreibungen, interne Umzüge, Sperrmüll- und Papierentsorgung etc.

## zu 1.03010.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03020 Neues Finanzwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.2000	NEIN	0005
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	150.000	90.000	85.000	39.566,49	84.357,62	2000	1.01.2000	NEIN	0085
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	7.000	7.000	4.000	2.132,71	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0085
5621.02 *	Externe Fortbildung	30.000	30.000	20.000	20.647,10	1.725,50	2000	1.01.2000	NEIN	0085
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	2.000	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0085
6501.00 *	Bürobedarf	1.000	1.000	200	421,90	1.178,40	2000	1.01.2000	NEIN	0085
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0085
6521.00	Femmeldegebühren	150	150	0	52,04	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0085
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0085
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	21.000	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0085
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.650</b>	<b>149.650</b>	<b>111.200</b>	<b>62.820,24</b>	<b>87.261,52</b>				
	<b>Summen UA 03020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.650</b>	<b>149.650</b>	<b>111.200</b>	<b>62.820,24</b>	<b>87.261,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-193.650</b>	<b>-149.650</b>	<b>-111.200</b>	<b>-62.820,24</b>	<b>-87.261,52</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0085	GD Sachausgaben UA 03020									

### zu 1.03020.

Bei diesem Unterabschnitt werden Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die im Verwaltungshaushalt im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Finanzwesens anfallen.

Der Unterabschnitt ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle Ausgaben-HSt. mit der AOD 2000 sind gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.03020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Lizenzgebühren für das Neue Finanzwesen.

Einsparung siehe Vermögenshaushalt.

### zu 1.03020.5621.02 Externe Fortbildung

Kosten für externe Schulungen.

### zu 1.03020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben.

### zu 1.03020.6501.00 Bürobedarf

Ausgaben für Büromaterial.

### zu 1.03020.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Beratungskosten bei Projektarbeiten.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03030 Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1627.01 *	Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen	200.000	200.000	250.000	256.717,79	293.413,30	2000	1.01.2000	NEIN	
1627.02 *	Grundsteuer Güterverkehrszentrum	20.000	20.000	32.688	32.853,75	32.998,07	2000	1.01.2000	NEIN	
1627.03 *	Gewerbsteuer Güterverkehrszentrum	50.000	50.000	32.112	149.923,11	99.964,04	2000	1.01.2000	NEIN	
1627.04 *	Grunderwerbsteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	0,00	12.940,37	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>314.800</b>	<b>439.494,65</b>	<b>439.315,78</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6727.02	Grundsteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6727.03	Gewerbsteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6727.04	Grunderwerbsteuer Güterverkehrszentrum	0	0	0	10.228,64	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.228,64</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 03030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>314.800</b>	<b>439.494,65</b>	<b>439.315,78</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.228,64</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>314.800</b>	<b>429.266,01</b>	<b>439.315,78</b>				

### zu 1.03030.

Der Unterabschnitt wurde ab 2013 neu eingerichtet. Die entsprechenden Einnahmen waren vorher im Einzelplan 9 veranschlagt. Gem. den Vorgaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung muss für diese Einnahmen jedoch ein eigener Unterabschnitt eingerichtet werden.

Der Unterabschnitt wird komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.03030.1627.01 Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen

Beteiligung der Stadt Augsburg aus dem gemeinsam genutzten Gewerbegebiet mit Gersthofen

### zu 1.03030.1627.02 Grundsteuer Güterverkehrszentrum

Beteiligung der Stadt Augsburg an der Grundsteuer aus dem interkommunalen Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum" (GVZ).

### zu 1.03030.1627.03 Gewerbsteuer Güterverkehrszentrum

Beteiligung der Stadt Augsburg an der Gewerbsteuer aus dem interkommunalen Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum" (GVZ).

### zu 1.03030.1627.04 Grunderwerbsteuer Güterverkehrszentrum

Beteiligung der Stadt Augsburg an der Grunderwerbsteuer aus dem interkommunalen Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum" (GVZ).

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03050 Stiftungsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.071.972	1.071.972	0	0,00	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.2000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.500	4.500	3.500	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	5.000	5.000	3.900	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	4.200	4.200	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
5511.00 *	Kfz-Steuer	200	200	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0004
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	75	75	75	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	164.000	214.000	160.000	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	88	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.250	1.250	1.250	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	185	185	185	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6523.00	Portokosten	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.250	2.250	2.250	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	370	370	371	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6551.01	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	510	510	510	0,00	0,00	2000	2.01.2000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.327.912</b>	<b>195.441</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 03050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.327.912</b>	<b>195.441</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.327.912</b>	<b>-195.441</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

### zu 1.03050.

Im Zuge der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wurde der bisher beim Wohnungs- und Stiftungsamt (UA 62400) angesiedelte Bereich Stiftungsverwaltung dem Amt für Finanzen und Stiftungen und damit dem Referat 1 zugeordnet.

Dafür wurde der UA 03050 = Stiftungsverwaltung neu eingerichtet (AOD 2000, BKZ x.01.2000); die bisher beim UA 62400 veranschlagten Ansätze wurden entsprechend aufgeteilt.

### zu 1.03050.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung

Leasingkosten für das "Stiftungsmobil" für die Nutzung für Hausmeisterdienst und Bewohneraktivitäten.

### zu 1.03050.5511.00 Kfz-Steuer

Kfz-Steuer für das Stiftungsmobil.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.03050.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Für 2021 fallen hier folgende Ausgaben an:

- 1) 100.000 € Sicherheitsdienst VG 5
- 2) 10.000 € Öffentlichkeitsarbeit
- 3) 50.000 € Identifikations- und Dokumentationsmittel Stiftungsverwaltung im Rahmen des Stiftungsjubiläums 2021
- 4) 4.000 € Grabpflege Stiftergräber
- 5) 50.000 € Prüfungskosten durch das Rechnungsprüfungsamt

-----  
214.000 € Summe

Für 2022 fallen hier folgende Ausgaben an:

- 1) 100.000 € Sicherheitsdienst VG 5
- 2) 10.000 € Öffentlichkeitsarbeit
- 3) 4.000 € Grabpflege Stiftergräber
- 4) 50.000 € Prüfungskosten durch das Rechnungsprüfungsamt

-----  
164.000 € Summe

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03210 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	3.000	3.000	3.000	4.540,00	4.440,00	0010	1.01.0010	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	10	10	10	5,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	1.194	1.194	4.625	15.237,35	17.287,61	0010	2.01.0010	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	1.519	1.519	1.519	1.780,96	8.149,69	0010	2.01.0010	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	1.028,74	1100	2.01.0010	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	15.674	15.674	14.345	14.345,00	13.798,00	0010	2.01.0010	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	5.786,71	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
2611.00 *	Nebenforderungen - öffentlich rechtlich -	592.038	592.038	592.038	904.283,82	887.279,01	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.01	Nebenforderungen - Zinsen -	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.02 *	Nebenforderungen - privatrechtlich -	13.415	13.415	13.415	62.083,73	25.570,04	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.03	Nebenforderungen - Rücklastschriften Bankgebühren öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	-394,01	-1.077,02	0010	1.01.0010	NEIN	
2611.04	Nebenforderungen - Bankgebühren Rücklastschriften privatrechtliche Forderungen	0	0	0	-22,85	-97,66	0010	1.01.0010	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>626.850</b>	<b>626.850</b>	<b>628.952</b>	<b>1.007.645,71</b>	<b>956.378,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.077.471	3.011.944	2.748.861	2.675.359,87	2.480.934,49	1100	2.01.0010	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	13.298,22	17.086,28	1100	1.01.0010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	16.000	16.000	16.000	9.110,36	14.398,15	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	25.550	25.550	21.100	19.895,76	19.163,14	0010	2.01.0010	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	1.342,74	3.347,18	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5511.00	Kfz-Steuer	100	100	100	170,00	26,00	0010	2.01.0010	NEIN	0086
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.433	1.433	1.433	1.414,73	1.226,92	2000	2.01.0010	NEIN	0004
5621.02 *	Externe Fortbildung	500	500	500	2.056,00	650,02	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6351.39 *	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
6411.00 *	Sachversicherungen	235	235	147	231,49	156,24	2000	2.01.0010	NEIN	0004
6501.00	Bürobedarf	17.000	17.000	17.000	6.132,00	4.845,13	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.531	3.531	3.531	2.527,95	3.228,14	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6521.00	Fermeldegebühren	873	873	873	279,33	237,65	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6523.00	Portokosten	99.844	99.844	90.844	93.494,50	94.698,41	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	86,93	357,75	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0010	2.01.0010	NEIN	
6551.09 *	Beitreibungskosten	140.000	140.000	140.000	132.573,87	100.171,76	0010	1.01.0010	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	279.900	271.900	259.900	291.656,60	207.167,03	0010	2.01.0010	NEIN	0086
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	80	80	50	50,00	50,00	0010	2.01.0010	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.664.617</b>	<b>3.591.090</b>	<b>3.302.439</b>	<b>3.249.680,35</b>	<b>2.947.744,29</b>				
	<b>Summen UA 03210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>626.850</b>	<b>626.850</b>	<b>628.952</b>	<b>1.007.645,71</b>	<b>956.378,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.664.617</b>	<b>3.591.090</b>	<b>3.302.439</b>	<b>3.249.680,35</b>	<b>2.947.744,29</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.037.767</b>	<b>-2.964.240</b>	<b>-2.673.487</b>	<b>-2.242.034,64</b>	<b>-1.991.365,88</b>				
0003	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Referat 1 Personalausgaben									



# Verwaltungshaushalt

0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0086	GD Sachausgaben UA 03210

## zu 1.03210.

Mit Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 13.06.2013 (Drs. Nr. 13/00597) wurde die Stadtkasse zum 01.07.2013 mit dem Kämmerer- und Steueramt zusammengeführt, das ab Mai 2020 zum Amt für Finanzen und Stiftungen umstrukturiert wurde.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stadtkasse werden jedoch weiterhin beim UA 03210 veranschlagt.

## zu 1.03210.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

## zu 1.03210.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Leistungsverrechnung für die Erfassung von Daten für das IT-Verfahren vom Eigenbetrieb Altenhilfe.

## zu 1.03210.1591.00 Vermischte Einnahmen

Nicht aufklärbare Verwahrgelder bzw. Kassenüberschüsse. Kleinbetragsregelung.

## zu 1.03210.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Verwaltungskostenbeiträge von:

- 1) 2.793 € Abfallzweckverband Augsburg
- 2) 1.381 € Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost
- 3) 1.381 € Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West
- 4) 3.483 € Planungsverband Güterverkehrszentrum
- 5) 3.483 € Zweckverband Güterverkehrszentrum
- 6) 3.153 € Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg

-----  
15.674 € Summe

## zu 1.03210.2611.00 Nebenforderungen - öffentlich rechtlich -

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Verzugszinsen, Hinterziehungszinsen, Rückbelastungsgebühren und Vollstreckungsgebühren aus öffentlich-rechtlichen Forderungen.

## zu 1.03210.2611.02 Nebenforderungen - privatrechtlich -

Nebenforderungen (Mahngebühren, Stundungszinsen usw.) aus privatrechtlichen Forderungen.

## zu 1.03210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartung und Leasing der dezentralen DV-Systeme sowie Beschaffung und Unterhalt sonstiger Büro- und Betriebsausstattung.

## zu 1.03210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Geräte und Dienstfahrzeuge.

## zu 1.03210.5621.02 Externe Fortbildung

Kosten für die Ersthelferausbildung bei Beamten sowie regelmäßige Fortbildungskurse für die Mitarbeiter der Vollstreckungsabteilung.

## zu 1.03210.6351.39 Sonstige Betriebsausgaben - Corona

Kosten für den Sicherheitsdienst im VG II, der ab 2020 aufgrund der Corona-Pandemie eingerichtet werden musste.

## zu 1.03210.6411.00 Sachversicherungen

Elektronikversicherung.

## zu 1.03210.6551.09 Beitreibungskosten

Beitreibungs- und Vollstreckungskosten.

## zu 1.03210.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Gebühren für Bargeldabwicklung und EC-Cash, Bankgebühren für Auslandsüberweisungen, Rückbelastungsgebühren, E-Paymentkosten für das Bürgerserviceportal, sonstige Zahlungsverkehrskosten, Verwahrtgelte, Aktenvernichtung und Transporte, Negativzinsen für Geldanlagen sowie Kosten für die Bargeldbearbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten.

## zu 1.03210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03410 Steuerverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	400	400	400	476,00	429,00	2000	1.01.2000	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	36.000	36.000	33.000	36.444,00	35.426,00	2000	2.01.2000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	2.403,93	0,00	1100	2.01.2000	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	400	400	400	515,00	73,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2611.01 *	Nebenforderungen - Zinsen -	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.393.564,16	1.867.718,82	2000	1.01.2000	NEIN	0405
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.536.800</b>	<b>1.536.800</b>	<b>1.533.800</b>	<b>2.433.403,09</b>	<b>1.903.646,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	954.318	933.442	873.528	852.534,59	866.563,78	1100	2.01.2000	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	6.880,72	4.420,28	1100	1.01.2000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.600	2.600	2.600	2.540,52	1.698,48	2000	2.01.2000	NEIN	0087
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	6.400	6.185,51	6.153,95	2000	2.01.2000	NEIN	
6501.01 *	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	4.000	4.000	4.000	984,44	1.138,11	2000	2.01.2000	NEIN	0087
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	383,38	10.897,95	2000	1.01.2000	NEIN	
6551.01 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	-19.700,00	-17.600,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8071.02 *	Gewerbesteuererstattungszinsen an private Unternehmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.266.672,15	1.510.417,05	2000	1.01.2000	NEIN	0405
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.965.918</b>	<b>1.945.042</b>	<b>1.891.528</b>	<b>2.116.481,31</b>	<b>2.383.689,60</b>				
	<b>Summen UA 03410</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.536.800</b>	<b>1.536.800</b>	<b>1.533.800</b>	<b>2.433.403,09</b>	<b>1.903.646,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.965.918</b>	<b>1.945.042</b>	<b>1.891.528</b>	<b>2.116.481,31</b>	<b>2.383.689,60</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-429.118</b>	<b>-408.242</b>	<b>-357.728</b>	<b>316.921,78</b>	<b>-480.042,78</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0087	GD Sachausgaben UA 03410									
0405	UD Vollverzinsung Gewerbesteuer									

**zu 1.03410.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis**

Ausstellung von Ersatzzeichen Hundesteuer.

**zu 1.03410.1531.00 Sonstiger Kostenersatz**

Kostenersatz vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb sowie vom Abwasserbetrieb für die Personenkontenpflege der Grundbesitzabgaben.

**zu 1.03410.2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder**

Ahndung leichtfertiger Abgabeverkürzungen bei der Hunde- und Zweitwohnungssteuer durch Verwarnungs- bzw. Bußgelder.

**zu 1.03410.2611.01 Nebenforderungen - Zinsen -**

Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

**zu 1.03410.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Reparatur-, bzw. Ersatzbeschaffungskosten für Diktiergeräte, Computer, Drucker usw., Wartung des Zweitwohnungssteuerverfahrens, Arbeitsspeichererweiterungen für PC's, Software-Updates u. ä.

**zu 1.03410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

Nur Vorjahre - ab 2021 werden die Lesingkosten beim UA 03010 = Kämmereiverwaltung mitveranschlagt.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.03410.6501.01 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung**

Heftmappen für Grund-, Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer.

## **zu 1.03410.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Gebühren für die Anforderung von Grundbuch-, Handelsregisterauszügen und dgl.; Kosten im Rahmen von Widerspruchsverfahren sowie Ausgaben für Massegutachten im Zusammenhang mit Insolvenzen.

## **zu 1.03410.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung**

Hier waren bis einschl. 2018 Ausgaben für Beratungsleistungen in Bezug auf "Besteuerung der öffentlichen Hand" veranschlagt.

Diese Ausgaben wurden ab 2019 zur HSt. 1.03010.6551.01 umgesetzt.

## **zu 1.03410.8071.02 Gewerbesteuererstattungszinsen an private Unternehmen**

Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Ausgaben).

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03510 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	31.500	31.500	31.500	32.030,00	27.190,00	2300	1.08.2300	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	50	50	50	140,00	190,00	2300	2.08.2300	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.08.2300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>32.170,00</b>	<b>27.380,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.336.711	2.290.341	1.923.188	1.870.258,66	1.793.155,03	1100	2.08.2300	NEIN	0530
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	12.156,04	14.384,19	1100	1.08.2300	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	39.310	39.310	39.310	32.651,73	52.554,66	2300	2.08.2300	NEIN	0088
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	23.700	23.700	9.000	12.007,03	9.803,26	2300	2.08.2300	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.000	477,68	240,97	2300	2.08.2300	NEIN	0088
5621.02	Externe Fortbildung	6.000	6.000	6.000	7.029,83	4.085,00	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6411.00	Sachversicherungen	160	160	160	80,74	112,78	2000	2.08.2300	NEIN	0531
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	9.000	10.882,33	8.942,52	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	1.379,90	2.165,30	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6521.00	Fermeldegebühren	350	350	350	1.159,90	624,63	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6523.00	Portokosten	2.500	2.500	2.500	2.302,43	2.051,49	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	1.229,56	859,90	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	5.000	5.000	5.000	5.636,79	3.564,17	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6621.00	Vermischte Ausgaben	500	500	500	1.118,68	590,99	2300	2.08.2300	NEIN	0088
6791.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	2300	1.08.2300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.432.231</b>	<b>2.385.861</b>	<b>2.003.508</b>	<b>1.961.371,30</b>	<b>1.896.134,89</b>				
	<b>Summen UA 03510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>32.170,00</b>	<b>27.380,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.432.231</b>	<b>2.385.861</b>	<b>2.003.508</b>	<b>1.961.371,30</b>	<b>1.896.134,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.400.681</b>	<b>-2.354.311</b>	<b>-1.971.958</b>	<b>-1.929.201,30</b>	<b>-1.868.754,89</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0088	GD Sachausgaben UA 03510									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									

### zu 1.03510.

Der UA 03510 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

### zu 1.03510.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Bescheidgebühren für die Erstellung von Zeugnissen nach dem BauGB.

### zu 1.03510.6791.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -

Verwaltungskostenbeitrag an den UA 61210 = Stadtvermessungsamt für die Abfrage aus dem maschinell geführten Grundbuch des Amtsgerichts Augsburg und ALB-Abfrage im BS 2000 des Stadtvermessungsamtes

(entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.61210.1531.00).

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05010 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	660.000	650.000	570.000	688.630,91	605.694,65	3400	1.07.3400	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	3400	1.07.3400	NEIN	
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	796,00	3400	2.07.3400	NEIN	0089
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	14.000	14.000	15.417	14.216,47	14.702,23	3400	2.07.3400	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	3.000	3.000	4.000	2.958,00	3.033,00	3400	2.07.3400	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	5.000	5.000	24.000	16.751,26	26.677,10	3400	2.07.3400	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	1.859,10	5.934,06	1100	2.07.3400	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3400	NEIN	
1745.00 *	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gem der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3400	NEIN	
1787.00 *	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	400,00	3400	2.07.3400	NEIN	0089
	<b>Einnahmen</b>	<b>682.000</b>	<b>672.000</b>	<b>613.417</b>	<b>724.415,74</b>	<b>657.237,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	1.783.006	1.739.372	1.565.782	1.584.242,54	1.508.575,63	1100	2.07.3400	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	11.595,71	3.015,28	1100	1.07.3400	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3400	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.362	3.362	3.362	2.366,87	7.324,66	3400	2.07.3400	NEIN	0090
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	36.000	35.000	31.405	34.525,00	31.316,20	3400	2.07.3400	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	15.000	15.000	11.000	12.836,90	8.999,31	3400	2.07.3400	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	3.500	3.500	3.500	5.022,00	1.970,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.900	1.900	1.900	1.215,00	1.215,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	11.000	11.000	11.000	14.381,71	41.701,68	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	1.300	1.300	1.300	0,00	1.740,29	3400	2.07.3400	NEIN	0089
6411.00	Sachversicherungen	205	205	180	200,94	184,33	2000	2.07.3400	NEIN	0056
6501.00 *	Bürobedarf	21.000	21.000	21.000	20.282,81	18.871,24	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	4.122,10	3.170,94	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6521.00	Femmeldegebühren	500	500	500	180,50	145,21	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6522.00	Andere Postgebühren	20	20	20	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6523.00	Portokosten	20.000	20.000	20.000	18.842,15	16.811,85	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	2.000	2.000	3.585,82	714,61	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	64.000	11.511,24	0,00	3400	2.07.3400	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	130	130	130	130,00	130,00	3400	2.07.3400	NEIN	0090
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbän- de - Allgemeiner Haushalt	36.850	36.850	36.850	25.478,00	32.984,00	3400	1.07.3400	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.939.273</b>	<b>1.894.639</b>	<b>1.777.429</b>	<b>1.750.519,29</b>	<b>1.678.870,23</b>				
	<b>Summen UA 05010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>682.000</b>	<b>672.000</b>	<b>613.417</b>	<b>724.415,74</b>	<b>657.237,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.939.273</b>	<b>1.894.639</b>	<b>1.777.429</b>	<b>1.750.519,29</b>	<b>1.678.870,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.257.273</b>	<b>-1.222.639</b>	<b>-1.164.012</b>	<b>-1.026.103,55</b>	<b>-1.021.633,19</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									

# Verwaltungshaushalt

0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0089	UD Sonderveranstaltungen Standesamt
0090	GD Sachausgaben UA 05010

## zu 1.05010.

Das Standesamt veräußert regelmäßig Familienchroniken und Stammbücher. Diese Tätigkeit erfüllt alle Merkmale eines Betriebes gewerblicher Art im Sinne des § 4 des Körperschaftsteuergesetzes. Das Standesamt unterliegt deshalb bzgl. dieser Umsätze der Umsatzsteuerpflicht.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

## zu 1.05010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Einnahmen aus Personenstandsgebühren.

## zu 1.05010.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder für Sonderveranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen u. ä.) im Standesamt.

## zu 1.05010.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern.

## zu 1.05010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen durch den Versand der Veröffentlichungslisten.

## zu 1.05010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatzungen von Kunden für Telefon- und Faxgebühren, Porto sowie Aufschlägen für Nachnahmesendungen.

Darüber hinaus werden hier die anteiligen Einnahmen aus den Gebühren für Trauungen im Fürstenzimmer des Rathauses, im Seminarraum des Botanischen Gartens, im Sitzungssaal des ehemaligen Haunstetter Rathauses und für Samstagshochzeiten veranschlagt.

Der restliche Anteil der Gebühren für Hochzeiten im Botanischen Garten wird bei HSt. 1.32410.1531.00, für Hochzeiten im Fürstenzimmer bei HSt. 1.06020.1401.02 und für Hochzeiten im Sitzungssaal Haunstetten bei HSt. 1.85510.1531.00 vereinnahmt.

## zu 1.05010.1745.00 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

U. a. Erstattung Mutterschaftsgeld von Krankenkassen.

## zu 1.05010.1787.00 Sponsoring von übrigen Bereichen

Einnahmen aus Sponsorengeldern für Sonderveranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen u. ä.) im Standesamt.

## zu 1.05010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Neuanschaffung sonstiger EDV- und Büroausstattung (z. B. Signaturkarten, Siegel usw.), Wartungsverträge, Elektroniküberprüfung, Aktenvernichtung, diverse Reparaturen.

## zu 1.05010.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Nutzung und Pflege des Fachverfahrens "AutiSta" sowie des Moduls "Elektronische Kommunikation".

## zu 1.05010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

## zu 1.05010.5621.02 Externe Fortbildung

Externe Fortbildungskosten für Mitarbeiter des Standesamtes.

## zu 1.05010.6301.00 Verbrauchsmittel

Blumenschmuck für Trautische, Pflegearbeiten an Grünpflanzen in den Trausälen und Warteräumen, Ersatzbeschaffung von Pflanzen, Dekorationsmaterial für Trausäle.

## zu 1.05010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Einkauf von Stammbüchern, Druckkosten für Urkundenmappen und diverses Informationsmaterial im Bereich Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft.

## zu 1.05010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Sonderveranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen u. ä.) im Standesamt.

## zu 1.05010.6501.00 Bürobedarf

Beschaffung von Papier, Tonern, Farbbändern, Formularvordrucken, Urkunden-/Register-Spezialpapieren und diversem Büromaterial, Kopierkosten, Lizenzgebühren für elektronische Formulare, Buchbindearbeiten.

## zu 1.05010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Fahrtkosten zu den gesetzlich vorgeschriebenen Dienstbesprechungen und Fortbildungen.

## zu 1.05010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Beitrag zum Fachverband der Bayerischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e. V.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.05010.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Beitrag der Stadt Augsburg als Rechtsträger des Standesamtes für den Aufbau und Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters durch die AKDB.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05110 Amt für Statistik und Stadtforschung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	500	500	800	1.271,50	1.150,00	1200	2.00.1200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1.271,50</b>	<b>1.150,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	938.311	914.809	892.272	839.691,91	891.121,82	1100	2.00.1200	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	12.127,80	8.043,97	1100	1.00.1200	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.000	1.950,62	3.088,58	1200	2.00.1200	NEIN	0091
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	5.500	5.500	4.492	5.202,71	4.976,05	1200	2.00.1200	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	1.000	84,28	377,08	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.300	1.300	800	1.367,02	1.256,82	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	22.000	22.000	22.000	23.906,00	18.064,58	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6411.00	Sachversicherungen	60	60	30	59,50	34,78	2000	2.00.1200	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	600	600	1.000	618,45	358,58	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6511.00	Bücher und Zeitschriften	700	700	1.000	836,53	1.059,98	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6521.00	Femmeldegebühren	100	100	100	74,66	80,65	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6523.00	Portokosten	700	700	700	414,53	238,96	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.000	5.000	5.000	7.056,58	6.847,70	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	34.000	30.960,22	8.365,30	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	119,37	1.078,57	1200	2.00.1200	NEIN	0091
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	380	380	370	311,65	453,00	1200	2.00.1200	NEIN	0091
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.007.651</b>	<b>984.149</b>	<b>965.264</b>	<b>924.781,83</b>	<b>945.446,42</b>				
	<b>Summen UA 05110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1.271,50</b>	<b>1.150,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.007.651</b>	<b>984.149</b>	<b>965.264</b>	<b>924.781,83</b>	<b>945.446,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.007.151</b>	<b>-983.649</b>	<b>-964.464</b>	<b>-923.510,33</b>	<b>-944.296,42</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0091	GD Sachausgaben UA 05110									

### zu 1.05110.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 1200, ausgenommen HSt. 1.05110.5304.00 und 1.05110.6351.01, sind gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.05110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Erlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen und der Bereitstellung von statistischen Daten.

### zu 1.05110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Unterhalt von fachspezifischer IuK-Hard- und Software sowie von Büroausstattung.

### zu 1.05110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Hardware sowie eines Kopierers.

### zu 1.05110.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von EDV-Verbrauchsmaterial und Papier.



# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.05110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

- 1) Beschaffung von statistischen Daten (z. B. von der Bundesagentur für Arbeit, dem Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung usw.);
- 2) Beschaffung und Wartung spezieller Statistikprogramme (z. B. SPSS, ArcGIS, DUVA, SIKUS, HHSTAT usw.);
- 3) Durchführung der repräsentativen Bürgerumfrage der Stadt Augsburg;
- 4) Vervielfältigungskosten (z. B. Fragebogen, Aktionen).

## **zu 1.05110.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten**

Dienstreisen für den fachlichen Austausch und die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Statistik und Stadtforschung (Verband deutscher Städtestatistiker, Deutscher Städtetag, Bayerischer Städtetag; Tagungen, Lenkungsgruppen, Arbeitskreise usw.).

## **zu 1.05110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

- 1) Vergabe von speziellen Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Umfragen insbesondere aus dem Bereich der Stadtforschung (z. B. Bürgerumfrage);
- 2) Entwicklung von Auswertungssystemen und Informationsangeboten (z. B. "Augsburg Statistik interaktiv") speziell aus den Bereichen Statistik und Informationssysteme.

## **zu 1.05110.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

- 1) Bewirtungskosten für Veranstaltungen im Rahmen der intra- und interkommunalen Zusammenarbeit;
- 2) sonstige Geschäftsausgaben, wie z. B. Vernichtung von Unterlagen und Datenträgern mit geschützten Daten.

## **zu 1.05110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeiträge für den Verband Deutscher Städtestatistiker, das Internationale Statistische Institut sowie die Deutsche Gesellschaft für Demographie.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05120 Zensus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	140.000	0	0	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1200	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	0	700	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6301.00 *	Verbrauchsmittel	2.500	0	0	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6501.00 *	Bürobedarf	2.000	0	0	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6521.00 *	Fernmeldegebühren	50	0	0	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6523.00 *	Portokosten	7.000	0	0	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.500	0	500	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	0	0	0,00	0,00	1200	2.00.1200	NEIN	0452
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.050</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 05120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.050</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>123.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0452	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sachausgaben UA 05120									

### zu 1.05120.

Der Unterabschnitt wurde ursprünglich für sämtliche Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Volkszählung 2011 (= registergestützter Zensus einschl. einer Gebäude- und Wohnungszählung gem. Zensusvorbereitungsgesetz 2011) eingerichtet.

Inzwischen sieht die Europäische Union allerdings im 10-Jahres-Turnus für alle Mitgliedsstaaten verpflichtende Volkszählungen vor. Der nächste Zensus war turnusmäßig für das Jahr 2021 geplant; aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt jedoch eine Verschiebung auf 2022.

### zu 1.05120.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Kostenerstattung durch das Bayerische Landesamt zur Durchführung des Zensus 2022.

Anmerkung: Für den Zensus 2022 wird nach derzeitigem Stand mit Erstattungen i. H. von insgesamt ca. 229.000 € gerechnet, verteilt auf die Jahre 2022 und 2023.

Dies wird jedoch aller Voraussicht nach nicht ausreichen, um die Gesamtkosten, die der Stadt Augsburg im Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus 2022 entstehen, komplett abzudecken.

Neben den ebenfalls im UA 05120 dargestellten Sachkosten machen die Personalausgaben einen Großteil der anfallenden Gesamtkosten aus. Aufgrund der Veranschlagung der städt. Personalkosten anhand der Orientierungsdaten (also bei dem UA, bei dem die jeweilige Stelle zum Stichtag 01.03. des Vorjahres zugeordnet war), erfolgt die Darstellung jedoch i. d. R. nicht beim UA 05120, sondern bei den Unterabschnitten, von denen Personal für den Zensus abgeordnet wird (beispielsweise UA 08310 bzw. 08910, da hierfür häufig Auszubildende oder Personalreservekräfte eingesetzt werden).

Die tatsächlichen Gesamtkosten des Zensus können daher erst im Nachhinein endgültig ermittelt werden.

### zu 1.05120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Für den Zensus 2022 müssen dem Bayerischen Landesamt für Statistik Daten aus dem Melderegister in einem speziellen XMeld-Standard zur Verfügung gestellt werden. Für die hierzu erforderliche Software bzw. in diesem Zusammenhang erforderliche Dienstleistungen sind Zahlungen an die AKDB zu leisten.

Außerdem ist eine Erhebungsstelle einzurichten und mit entsprechenden Arbeitsmitteln auszustatten.

### zu 1.05120.6301.00 Verbrauchsmittel

Verbrauchsmittel für den Zensus 2022.

### zu 1.05120.6501.00 Bürobedarf

Bürobedarf für den Zensus 2022.

### zu 1.05120.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernsprechgebühren für den Zensus 2022.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.05120.6523.00 Portokosten**

Portokosten für den Zensus 2022.

**zu 1.05120.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten**

Dienstreisen und Fahrtkosten im Zusammenhang mit Veranstaltungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik zum Zensus 2022.

**zu 1.05120.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Sonstige Geschäftsausgaben im Zusammenhang mit dem Zensus 2022.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1603.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	0	200.000	0	307.234,51	127.754,91	3300	1.07.3300	NEIN	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	0	207.754,22	135.625,68	3300	1.07.3300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>514.988,73</b>	<b>263.380,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	129.867	125.308	7.610,49	14.070,89	1100	1.07.3300	NEIN	0005
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	0	190.000	270.000	127.740,00	222.508,45	3300	1.07.3300	NEIN	0005
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	12.000	10.000	19,98	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	0	60.000	50.000	25.364,96	69.719,35	3300	1.07.3300	NEIN	0092
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	4.000	4.000	3.716,25	8.907,81	3300	1.07.3300	NEIN	0092
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	4.000	4.000	952,00	2.492,22	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6521.00 *	Fermelgebühren	0	500	500	10,08	10,12	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6523.00 *	Portokosten	0	150.000	140.000	104.538,20	100.088,77	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	8.000	11.000	11.384,49	11.285,24	3300	1.07.3300	NEIN	0092
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	120.000	174.000	95.374,23	111.553,29	3300	1.07.3300	NEIN	0092
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>678.367</b>	<b>788.808</b>	<b>376.710,68</b>	<b>540.636,14</b>				
	<b>Summen UA 05210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>514.988,73</b>	<b>263.380,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>678.367</b>	<b>788.808</b>	<b>376.710,68</b>	<b>540.636,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-478.367</b>	<b>-788.808</b>	<b>138.278,05</b>	<b>-277.255,55</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0092	GD Sachausgaben UA 05210									

### zu 1.05210.

Hier sind zusammengefasst:

Erledigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Der Unterabschnitt ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Im Jahr 2021 findet die Bundestagswahl statt.

Alle Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 3300 sind gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.05210.1603.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund

Sachkostenerstattung vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahl 2021.

### zu 1.05210.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen

Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten und Zehrgelder für die Bundestagswahl 2021.

### zu 1.05210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Ausgaben für Urnen, Blenden, Schreibmaterial, Schilder, etc. für die Bundestagswahl 2021.

# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.05210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Saalmieten für die Bundestagswahl 2021.

**zu 1.05210.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Ausgaben für Mietfernseher, Mietcomputer etc. für die Bundestagswahl 2021.

**zu 1.05210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Kosten für DV-Anschlüsse, SWA-Arbeiten (SWA = Stadtwerke Augsburg), Telefone f. Ergebniserfassung, Bewirtung usw.

**zu 1.05210.6521.00 Fernmeldegebühren**

Kosten für zusätzliche Telefone und Handys.

**zu 1.05210.6523.00 Portokosten**

Versand von Wahlbenachrichtigungen, Briefwahl, Wahlhelferberufungen usw.

**zu 1.05210.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten**

Entschädigungszahlungen für private PKW-Nutzung, Leihfahrzeuge, LKW für Urmentransport.

**zu 1.05210.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Ausgaben für Wahlbenachrichtigungen, Druck und Kuvertierung, Wahlumschläge, Wahlunterschriften, Reparaturen, Aktenvernichtung, Softwarekosten PC-Wahl, Druckkosten, Büromaterial, usw.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	1.040.000	1.040.000	1.145.000	894.939,15	953.826,10	2300	1.08.2300	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	7.930	7.930	7.930	10.278,21	9.451,52	2300	1.08.2300	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	22.500	22.500	22.500	20.775,00	20.850,00	1100	1.08.2300	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
1521.01 *	Ersatz für Energiekosten - Sonderbewirt- schaftung -	280.000	280.000	280.000	273.324,13	511.719,71	6500	1.08.2300	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	21.200	21.200	21.200	239.866,34	131.926,42	2300	1.08.2300	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.08.2300	NEIN	
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	7.764	7.764	7.764	7.764,00	7.764,00	2300	2.08.2300	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	13.500,00	25.400,00	2000	2.08.2300	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	4.500,00	0,00	2000	2.08.2300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.379.394</b>	<b>1.379.394</b>	<b>1.484.394</b>	<b>1.464.946,83</b>	<b>1.660.937,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	338.747	330.749	155.166	183.787,47	135.219,20	1100	2.08.2300	NEIN	0530
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	6.729,73	6.522,86	1100	1.08.2300	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	800.000	800.000	1.110.500	881.397,77	1.025.022,67	2300	1.08.2300	NEIN	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	845.000	1.135.000	1.479.600	2.676.999,06	1.407.599,50	2300	1.08.2300	JA	
5001.05 *	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	87.200	136.600	149.000	128.772,46	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0070	1.08.2300	JA	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	20.000	21.000	17.569,12	29.091,42	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	4.603.978	3.965.712	4.964.206	3.679.922,80	3.088.830,96	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5401.00	Grundbesitzabgaben	153.708	153.708	303.708	115.227,08	138.030,64	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5403.00	Grundstücksenergie	1.247.469	1.247.469	1.247.469	1.010.590,32	978.189,76	2300	1.08.2300	NEIN	
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.219.352	1.195.443	1.159.000	907.522,34	672.112,46	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5407.01 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung	87.500	87.500	87.500	77.955,23	73.943,66	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5411.00	Gebäudebrandversicherung	34.380	34.380	59.818	26.531,14	25.616,94	2300	1.08.2300	NEIN	0532
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	40	40	40	40,85	37,30	2000	1.08.2300	NEIN	
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	29.000	29.000	29.000	25.176,40	21.824,58	2300	1.08.2300	NEIN	0093
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderber- wirtschaftung	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	0093
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
6410.00 *	Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	2000	1.08.2300	NEIN	
6521.00	Fermelgebühren	0	0	100	5,51	5,01	2300	1.08.2300	NEIN	0093
6522.01 *	Andere Postgebühren - Sonderbewirt- schaftung	45.000	45.000	43.000	44.653,23	41.818,41	2300	1.08.2300	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	297,38	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	0093
6791.05	Haus- und Grundlastenanteile	0	0	0	0,00	11.360,71	2300	2.08.2300	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.527.874</b>	<b>9.197.101</b>	<b>10.825.607</b>	<b>9.783.177,89</b>	<b>7.655.226,08</b>				
	<b>Summen UA 06010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.379.394</b>	<b>1.379.394</b>	<b>1.484.394</b>	<b>1.464.946,83</b>	<b>1.660.937,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.527.874</b>	<b>9.197.101</b>	<b>10.825.607</b>	<b>9.783.177,89</b>	<b>7.655.226,08</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.148.480</b>	<b>-7.817.707</b>	<b>-9.341.213</b>	<b>-8.318.231,06</b>	<b>-5.994.288,33</b>				

# Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0093	GD Sachausgaben UA 06010
0530	SN Referat 8 Personalausgaben
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA

## **zu 1.06010.**

In diesem Unterabschnitt werden folgende Verwaltungsgebäude bzw. Objekte geführt:

- An der Blauen Kappe 18,
- Annastraße 16 und 16 a,
- Bahnhofstraße 18, 18 a, 18 1/3 und 18 1/3 a,
- Beethovenstraße 4,
- Bei St. Max 1,
- Beim Rabenbad 5,
- Berliner Allee 28 - 28 c,
- Blücherstr. 90,
- Bürgermeister-Fischer-Str. 11,
- Friedberger Str. 115,
- Fritz-Hintermayr-Str. 6,
- Fuggerstr. 3,
- Gögginger Straße 57 und 59,
- Grottenau 1,
- Halderstr. 1 und 23,
- Hoher Weg 8,
- Imhofstr. 7,
- Karlstraße 2,
- Karmelitengasse 11,
- Karolinenstr. 17 und 21,
- Klausenberg 8 a,
- Maximilianstraße 3, 6, 6 a, 9, 10, 19, 40 und 69,
- Metzplatz 1,
- Mittlerer Lech 5,
- Neuburger Straße 20,
- Prinzregentenstraße 11,
- Proviantbachstraße 1 1/3,
- Provinstraße 48,
- Rathausplatz 1 und 2a,
- Schießgrabenstraße 4,
- Sieglindenstraße 6,
- Tattenbachstraße 15.

Außerdem sind auch die Parkplätze Beethovenstr. 10, Bleigäßchen 12, Halderstr. 29 a, Ludwigstr. 17 sowie Schaezlerstr. 9 a hier zugeordnet.

## **zu 1.06010.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -**

Mieteinnahmen für städtische Parkplätze.

## **zu 1.06010.1521.01 Ersatz für Energiekosten - Sonderbewirtschaftung -**

Energiekosten-Rückerstattung von den Stadtwerke GmbH's. Die Einnahmen werden der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Energiemanagementfonds", zugeführt. Ggf. anfallende Umsatzsteuer wird auf der HSt. 1.06010.6410.00 verausgabt.

## **zu 1.06010.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile**

Hauslastenanteile vom UA 73110 = Stadtmarkt.

## **zu 1.06010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung**

Kosten für laufende Instandhaltungen und Wartungsverträge in den diversen Verwaltungsgebäuden.

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.06010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 1) Rathausplatz 1 (VG I):  
50.000 € Automatisierung der Haupteingangstore (Brandschutz)
- 2) Rathausplatz 2 a (VG II):  
2.1) 25.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept (Planungsmittel)  
2.2) 250.000 € Lastenaufzug Ratskeller: Vergrößerung des Aufzugschachtes  
Hinweis: Für die Erneuerung des Lastenaufzugs waren bereits im Grundhaushalt 2019 75.000 € veranschlagt. Diese wurden als Haushaltsausgabereserve nach 2020 übertragen, da sich herausgestellt hat, dass die Maßnahme nun doch umfangreicher ausfallen wird, als geplant.
- 3) An der Blauen Kappe 18 (VZA):  
3.1) 100.000 € Terrassensanierung 6. Stock  
3.2) 250.000 € allgemeine EDV-Erneuerung (1. BA)  
3.3) 100.000 € Brandschutzkonzept
- 4) Gögginger Str. 59 (SchulVA):  
100.000 € Sanierung der Hofdecke
- 5) Proviantbachstr. 1 1/3 (Veterinäramt):  
250.000 € Erneuerung des Dachstuhls, Fassadenreinigung, Fensteranstrich  
Hinweis: Die Maßnahme war bereits in 2020 veranschlagt, die Mittel mussten jedoch zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden.
- 6) Tattenbachstr. 15:  
10.000 € Planungsmittel für die Erstellung eines Gutachtens zur Behebung brandschutzrechtlicher Beanstandungen
- 1.135.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 1) Rathausplatz 2 a (VG II):  
250.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept
- 2) An der Blauen Kappe 18 (VZA):  
2.1) 250.000 € EDV-Erneuerung (2. BA)  
2.2) 25.000 € 3 Schnelladesäulen für zukünftige E-Fahrzeuge der Botenzentrale
- 3) Provinostr. 48 (Ballenhaus):  
20.000 € Austausch der Brandmelder
- 4) Gögginger Str. 59 (ehem. SchulVA):  
300.000 € Sanierung Dach/Gebäude/Böden (1. BA)
- 845.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.06010.5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten

Bauverwaltungskosten für die bei HSt. 1.06010.5001.00 bzw. 1.06010.5001.02 veranschlagten Maßnahmen.

## zu 1.06010.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung

Kosten für neu angemietete Verwaltungsgebäude, die nicht vom Liegenschaftsamt getragen werden. Anordnungsbefugte Dienststelle ist hier das Referat 7.

## zu 1.06010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Überprüfung von Feuerlöschern sowie von Hauswegweisern und Türschildern.

## zu 1.06010.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Kosten für die Reinigung der stadt eigenen und der angemieteten Verwaltungsgebäude.



# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.06010.5407.01 Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung**

Beschaffung von Hygieneartikeln und Ausstattung für die Toiletten in den Verwaltungsgebäuden (Papierhandtücher, Toilettenpapier, Seife, Seifenspendler usw.) sowie Beschaffung und Reinigung von Stoffhandtüchern.

## **zu 1.06010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten**

Verwaltungskosten für die Tiefgaragen "Am Hinteren Perlachberg" und "Schwalbeneck" sowie Überprüfungskosten für Blitzschutz- und Elektroanlagen.

## **zu 1.06010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Pflegekosten für Blumenschmuck und Balkonkästen an Verwaltungsgebäuden.

## **zu 1.06010.6410.00 Umsatzsteuer**

Anteilige Umsatzsteuer, die für die bei HSt. 1.06010.1521.01 anfallenden Einnahmen (Energiekosten-Rückerstattung von den Stadtwerke-GmbH's) zu entrichten ist.

## **zu 1.06010.6522.01 Andere Postgebühren - Sonderbewirtschaftung**

GEZ-Gebühren für die gesamte Stadtverwaltung (incl. des Eigenbetriebs Abwasserbetrieb).

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01 *	Eintrittsgelder	203.000	203.000	203.000	216.612,56	164.821,95	1000	2.00.1000	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	641	445,00	174,44	1000	2.00.1000	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	10.905	10.905	10.905	29.660,00	11.270,00	1000	2.00.1000	NEIN	0094
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	5.000	5.000	5.000	4.500,00	1.500,00	1000	2.00.1000	NEIN	0094
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	9.000	9.000	9.000	11.598,17	20.146,59	1000	2.00.1000	NEIN	0094
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.1000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>227.905</b>	<b>227.905</b>	<b>228.546</b>	<b>262.815,73</b>	<b>197.912,98</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	785.819	772.197	699.238	703.833,26	653.911,10	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	3.394,00	3.257,25	1100	1.00.1000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.000	6.000	6.000	5.065,44	22.046,16	1000	2.00.1000	NEIN	0095
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.000	1.000	750	930,51	716,14	1000	2.00.1000	NEIN	
5601.00 *	Dienst- und Schutzkleidung	870	870	776	1.494,46	508,12	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6301.00	Verbrauchsmittel	11.500	11.500	11.500	7.501,20	15.196,17	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	3.270	3.270	3.270	5.842,34	5.933,68	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6411.00	Sachversicherungen	58	58	58	57,92	57,92	2000	2.00.1000	NEIN	0002
6411.01 *	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	1.600	1.600	1.600	800,00	640,00	1000	2.00.1000	NEIN	0094
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	957,49	935,69	1000	2.00.1000	NEIN	0095
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	1.000	574,01	632,14	1000	2.00.1000	NEIN	0095
	<b>Ausgaben</b>	<b>812.117</b>	<b>798.495</b>	<b>725.192</b>	<b>730.450,63</b>	<b>703.834,37</b>				
	<b>Summen UA 06020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>227.905</b>	<b>227.905</b>	<b>228.546</b>	<b>262.815,73</b>	<b>197.912,98</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>812.117</b>	<b>798.495</b>	<b>725.192</b>	<b>730.450,63</b>	<b>703.834,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-584.212</b>	<b>-570.590</b>	<b>-496.646</b>	<b>-467.634,90</b>	<b>-505.921,39</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0094	UD Haftpflichtversicherung Veranstaltungen Rathaus									
0095	GD Sachausgaben UA 06020									

### zu 1.06020.

Seit 01.01.2008 werden hier nur noch die mit dem Betrieb des Rathauses in Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben (inkl. der Personalkosten) veranschlagt. Alle den Gebäudeunterhalt betreffenden Veranschlagungen sind dem UA 06030 = Rathaus - Unterhalt zugeordnet.

### zu 1.06020.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder für die Besichtigung des "Goldenen Saals".

### zu 1.06020.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Rathaus (Fürstenzimmer) für Eheschließungen.

### zu 1.06020.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Rathaus an Dritte - umsatzsteuerfrei (z. B. Vereine, öffentlich-rechtliche Organisationen, Privatpersonen usw.).

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.06020.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Rathaus an Dritte - umsatzsteuerpflichtig (z. B. Firmen u. ä.).

### zu 1.06020.5601.00 Dienst- und Schutzkleidung

Ersatzbeschaffung und Pflegekosten für die Dienstuniformen der Hausmeister sowie Ersatzbeschaffung für Arbeitsmittel u. ä.

### zu 1.06020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Herstellungskosten f. Eintrittskarten Goldener Saal, Blumenschmuck f. Eheschließungen im Fürstenzimmer u. ä.

### zu 1.06020.6411.01 Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung

Prämien für den Abschluss von Haftpflichtversicherungen im Rahmen der Vermietung von Räumlichkeiten im Rathaus, die aufgrund der Benutzungsordnung vertragsgemäß vom Hauptamt zu tragen sind.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06030 Rathaus - Unterhalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	135.000	135.000	135.000	103.031,84	67.466,91	2300	2.08.2300	NEIN	0096
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	250.000	0	0	-57.857,12	249.996,52	2300	2.08.2300	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	20.000	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0096
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.500	1.500	8.500	1.792,21	1.553,20	2300	2.08.2300	NEIN	0096
5403.00	Grundstücksenergie	117.558	117.558	117.558	98.392,98	97.043,59	2300	1.08.2300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	22.000	22.000	22.000	2.346,43	2.772,94	2300	2.08.2300	NEIN	0096
5411.00	Gebäudebrandversicherung	7.638	7.638	6.948	6.207,10	5.972,68	2300	1.08.2300	NEIN	0532
	<b>Ausgaben</b>	<b>553.696</b>	<b>283.696</b>	<b>290.006</b>	<b>153.913,44</b>	<b>424.805,84</b>				
	<b>Summen UA 06030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>553.696</b>	<b>283.696</b>	<b>290.006</b>	<b>153.913,44</b>	<b>424.805,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-553.696</b>	<b>-283.696</b>	<b>-290.006</b>	<b>-153.913,44</b>	<b>-424.805,84</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0096	GD Sachausgaben UA 06030									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

### zu 1.06030.

Der Unterabschnitt wurde aufgrund der Neuorganisation des Rathausbetriebes ab 01.01.2008 neu gebildet. Hier wurden die mit dem Gebäudeunterhalt zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben zugeordnet, die bis Ende 2007 beim UA 06020 = Rathaus veranschlagt waren.

Der UA 06030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

### zu 1.06030.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Wartungskosten für Aufzug und Brandmeldeanlage im Rathaus sowie sonstiger Bauunterhalt.

### zu 1.06030.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2022 ist folgende Maßnahme vorgesehen:

250.000 € Dacheindeckung Rathaus.

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06040 Fahrbereitschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	1.200	1.200	1.200	442,05	366,80	1000	1.00.1000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>442,05</b>	<b>366,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	137.130	134.600	122.730	194.260,34	126.604,26	1100	1.00.1000	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	100	100	100	2.604,73	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	2.000	2.000	0	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	24.000	24.000	24.000	20.706,57	26.251,74	1000	1.00.1000	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	10.339	10.339	10.339	8.580,00	12.351,51	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5511.00	Kfz-Steuer	714	714	714	445,00	802,00	1000	1.00.1000	NEIN	0069
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.907,70	1.655,55	2000	1.00.1000	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	194	194	194	210,91	38,82	1000	1.00.1000	NEIN	0069
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	800	800	800	806,49	801,76	1000	1.00.1000	NEIN	0069
	<b>Ausgaben</b>	<b>177.077</b>	<b>174.547</b>	<b>160.677</b>	<b>229.521,74</b>	<b>168.505,64</b>				
	<b>Summen UA 06040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>442,05</b>	<b>366,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>177.077</b>	<b>174.547</b>	<b>160.677</b>	<b>229.521,74</b>	<b>168.505,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-175.877</b>	<b>-173.347</b>	<b>-159.477</b>	<b>-229.079,69</b>	<b>-168.138,84</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0069	GD Sachausgaben UA 02040									

### zu 1.06040.

Hier werden die Personalkosten für die Fahrer sowie die Sachkosten für die Bürgermeisterfahrzeuge veranschlagt.

Der UA 06040 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 02040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 06040 umgesetzt.

Alle Ausgaben-HSt. im Unterabschnitt 06040 mit AOD 1000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.06040.5304.00 - gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.06040.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Kosten für die Nutzung des swa Carsharings für Fahrten der berufsmäßigen Stadtratsmitglieder.

Die Koordination der Nutzung wird vom Fahrerpool übernommen.

### zu 1.06040.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für OBin- und Bürgermeisterfahrzeuge.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	3.500	3.500	3.500	9.480,15	7.991,00	1010	1.07.1010	NEIN	
1615.10	Personalkostenersatz vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	1010	2.07.1010	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1010	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	1.697,40	1100	2.07.1010	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	210.218	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	8.608,39	1100	2.07.1010	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>213.718</b>	<b>9.480,15</b>	<b>18.296,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	5.069.925	5.001.705	4.155.933	3.377.249,77	3.159.129,17	1100	2.07.1010	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	7.532,69	2.123,72	1100	1.07.1010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.607.235	1.731.038	1.653.000	1.392.804,41	517.722,52	1010	1.07.1010	NEIN	0097
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
5211.02	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	0	0	0	5.000,00	-35.503,92	1010	1.07.1010	NEIN	
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	40.000	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	90.000	108.921	23.503	18.745,63	16.432,82	1010	1.07.1010	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	2.664,12	611.722,14	1010	1.07.1010	NEIN	0097
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	282.400	282.400	263.505	188.961,15	156.549,96	1010	1.07.1010	NEIN	
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	800	800	800	408,76	829,26	1010	2.07.1010	NEIN	0098
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.331	1.331	1.331	1.015,86	1.085,15	2000	2.07.1010	NEIN	0056
5621.02	Externe Fortbildung	50.000	50.000	50.000	37.398,57	37.646,51	1010	1.07.1010	NEIN	0097
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.447	4.447	4.447	3.332,48	4.188,39	1010	2.07.1010	NEIN	0098
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	585.822	558.222	537.484	523.503,91	489.780,98	1010	1.07.1010	NEIN	0097
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
6410.00	Umsatzsteuer	0	0	28.995	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
6411.00 *	Sachversicherungen	7.030	7.030	7.000	7.010,53	6.340,55	2000	1.07.1010	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	500,28	1.308,67	1010	2.07.1010	NEIN	0098
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	611,95	503,09	1010	2.07.1010	NEIN	0098
6521.00	Femmeldegebühren	3.500	3.500	3.500	2.481,81	2.299,25	1010	2.07.1010	NEIN	0098
6523.00	Portokosten	200	200	200	167,77	99,09	1010	2.07.1010	NEIN	0098
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	9.000	9.000	9.000	4.056,81	4.208,76	1010	2.07.1010	NEIN	0098
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.713.190</b>	<b>7.760.094</b>	<b>6.780.198</b>	<b>5.573.446,50</b>	<b>4.976.466,11</b>				
	<b>Summen UA 06120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>213.718</b>	<b>9.480,15</b>	<b>18.296,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.713.190</b>	<b>7.760.094</b>	<b>6.780.198</b>	<b>5.573.446,50</b>	<b>4.976.466,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.709.690</b>	<b>-7.756.594</b>	<b>-6.566.480</b>	<b>-5.563.966,35</b>	<b>-4.958.169,32</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0097	GD Sachausgaben 1 UA 06120									
0098	GD Sachausgaben 2 UA 06120									

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.06120.**

- Betrieb des Rechenzentrums
- Betrieb des Datenkommunikationsnetzes
- Verfahrensbetreuung
- Zentrale IT-Projekte
- Service Desk
- IT-Sicherheit

Der UA 06120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

## **zu 1.06120.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -**

Kostenersatz von den Eigenbetrieben für Einmalpasswortgeneratoren.

## **zu 1.06120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Beschaffung und Unterhalt von Hard- und Software für sämtliche Leistungsbereiche des UA 06120 sowie Lizenzkosten für Zentralverfahren der Stadt Augsburg.

## **zu 1.06120.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Mietkosten für LEW Rechenzentrumstandort und Serverraum zur Datensicherung.

## **zu 1.06120.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasingkosten für PC-Arbeitsplätze (Server, PC, Monitore).

## **zu 1.06120.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen**

Unterhaltskosten für einen Dienst-Pkw (Treibstoff, Reifen, Wartung usw.).

## **zu 1.06120.6301.00 Verbrauchsmittel**

Beschaffung von Farbbändern, Tonern, EDV-Material etc.

## **zu 1.06120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Leitungsmiete für VDSL-/LTE-/Glasfaseranschlüsse der Stadt Augsburg an Stadtwerke, Provider, Bayerisches Behördennetz und Consultingkosten.

## **zu 1.06120.6411.00 Sachversicherungen**

Versicherungsprämie für die Elektronik-Versicherung.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06210 Zentraler Einkauf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	2.206,77	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	4.165	4.165	4.165	0,00	0,00	0011	1.01.0010	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.0010	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>2.206,77</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	420.524	412.504	454.992	429.111,78	379.693,47	1100	2.01.0010	NEIN	0003
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.01.0010	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	70.650	70.650	70.650	39.719,91	70.275,23	0011	2.01.0010	NEIN	0099
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.000	4.000	4.000	3.667,65	4.014,58	0011	2.01.0010	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
5511.00	Kfz-Steuer	0	0	0	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.000	2.037,15	2.495,24	2000	2.01.0010	NEIN	0004
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	97	97	97	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6301.00	Verbrauchsmittel	582	582	582	86,50	77,66	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	29.960,62	20,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6501.00	Bürobedarf	485	485	485	1.993,99	1.587,45	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6511.00	Bücher und Zeitschriften	118	118	118	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6521.00	Femmeldegebühren	119	119	119	362,91	312,21	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6523.00	Portokosten	58	58	58	1,14	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	243	243	243	215,62	124,07	0011	2.01.0010	NEIN	0099
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	0	0,00	0,00	0011	2.01.0010	NEIN	0099
	<b>Ausgaben</b>	<b>524.876</b>	<b>516.856</b>	<b>534.344</b>	<b>507.157,27</b>	<b>458.599,91</b>				
	<b>Summen UA 06210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>2.206,77</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>524.876</b>	<b>516.856</b>	<b>534.344</b>	<b>507.157,27</b>	<b>458.599,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-520.711</b>	<b>-512.691</b>	<b>-530.179</b>	<b>-504.950,50</b>	<b>-458.599,91</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0099	GD Sachausgaben UA 06210									

### zu 1.06210.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts mit der AOD 0011 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 06210 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle HSt. mit der bisherigen AOD 1000 = Hauptamt erhielten die neue Unter-AOD 0011 = Referat 1.

Die Bezeichnung des UA 06210 änderte sich von "Beschaffungsstelle des Hauptamtes" in "Zentraler Einkauf".

### zu 1.06210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Unterhalt von Bürogeräten und PC-Zubehör, Lizenzkosten für das elektronische Fuhrparkmanagementsystem sowie für das eProcurement-System.



## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	271.918	271.918	256.918	249.116,81	256.986,38	1000	2.00.1000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>271.918</b>	<b>271.918</b>	<b>256.918</b>	<b>249.116,81</b>	<b>256.986,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	372.605	364.856	344.916	352.981,02	356.668,72	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.981	2.981	2.981	17.922,17	31.452,61	1000	2.00.1000	NEIN	0100
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	78.535	78.535	78.535	49.627,48	57.446,41	1000	2.00.1000	NEIN	0100
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.295	3.295	1.895	3.291,67	1.895,00	1000	2.00.1000	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	47.708	47.708	48.208	42.281,33	40.194,34	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6501.00	Bürobedarf	500	500	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6521.00	Fermelgebühren	68	68	68	57,43	60,41	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6523.00	Portokosten	29	29	29	67,28	40,52	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	35	35	35	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0100
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0100
	<b>Ausgaben</b>	<b>505.756</b>	<b>498.007</b>	<b>476.667</b>	<b>466.228,38</b>	<b>487.758,01</b>				
	<b>Summen UA 06220</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>271.918</b>	<b>271.918</b>	<b>256.918</b>	<b>249.116,81</b>	<b>256.986,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>505.756</b>	<b>498.007</b>	<b>476.667</b>	<b>466.228,38</b>	<b>487.758,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-233.838</b>	<b>-226.089</b>	<b>-219.749</b>	<b>-217.111,57</b>	<b>-230.771,63</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0100	GD Sachausgaben UA 06220									

**zu 1.06220.**

Alle Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der AOD 1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.06220.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Einnahmen aus Druck-, Kopier- und Kuvertierarbeiten.

**zu 1.06220.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Reparaturen, Wartung und Ersatzteilbeschaffung für die Maschinen im Druck- und Kopiercenter.

**zu 1.06220.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Kosten für anzumietende Druck-, Kopier- und Kuvertiersysteme.

**zu 1.06220.6301.00 Verbrauchsmittel**

Verbrauchsmittel zur Herstellung von Druck- und Kopiererzeugnissen (Papier, Kuverts, Farben u. ä.).

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06230 Fotolabor**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 06230</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.06230.**

Im Zuge der Neuorganisation der städtischen Presse- und Kommunikationsarbeit wurde der UA 06230 im 1. Nachtragshaushalt 2018 aufgelöst.

Die Ansätze wurden zum UA 02410 = Hauptabteilung Kommunikation umgesetzt.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06310 Telekommunikation**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	8.024	8.024	8.024	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	2.205	2.205	2.205	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
1663.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65	65	65	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.294</b>	<b>10.294</b>	<b>10.294</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6521.01 *	Fermeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	1.260.000	1.260.000	1.188.000	1.188.102,18	1.129.924,43	1010	1.07.1010	NEIN	
6791.02	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.188.102,18</b>	<b>1.129.924,43</b>				
	<b>Summen UA 06310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.294</b>	<b>10.294</b>	<b>10.294</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.188.102,18</b>	<b>1.129.924,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.249.706</b>	<b>-1.249.706</b>	<b>-1.177.706</b>	<b>-1.188.102,18</b>	<b>-1.129.924,43</b>				

### zu 1.06310.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.12.1997 (Drucksache Nr. 97/00577) wurde der Städtische Fernsprechtbetrieb (ohne Telefonvermittlung) an die Stadtwerke Augsburg übertragen. Die Telefonvermittlung wird seitdem beim UA 02410 = Medien- und Kommunikationsamt geführt.

Ab 1999 werden hier nur noch die Kosten für Telekommunikationsdienstleistungen sowie Verwaltungskostenbeiträge an das Medien- und Kommunikationsamt für die Telefonvermittlung und die Informationstechnik für die TK-Planung erbracht.

Der UA 06310 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Der UA 06310 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

### zu 1.06310.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Sonstiger Sachkostenersatz für TK-Einrichtungen von den Schulen.

### zu 1.06310.1643.00 Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Verwaltungskostenbeitrag von der Betriebskrankenkasse.

### zu 1.06310.1663.01 Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Kostenersatz von der Bayerischen Verwaltungsschule.

### zu 1.06310.6521.01 Fermeldegebühren - Sonderbewirtschaftung

Entgelte für TK-Einrichtungen und TK-Dienstleistungen der Stadt Augsburg gemäß Leistungs- und Preisblatt der Stadtwerke Augsburg.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1405.02	Mieten für Betriebsausstattung	0	0	2.500	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	2.500,00	1000	2.00.1000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	14.608,52	21.513,29	1000	2.00.1000	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	22.773	22.773	22.773	0,00	0,00	1000	1.00.1000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.773</b>	<b>22.773</b>	<b>25.273</b>	<b>14.608,52</b>	<b>24.013,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.076.193	1.056.135	1.066.558	887.386,95	821.330,73	1100	2.00.1000	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	6.249,91	6.637,03	1100	1.00.1000	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.905	6.905	1.905	2.044,23	1.024,18	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	2.511	2.511	7.511	1.096,12	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	35.515	25.795	23.000	3.413,36	2.193,00	1000	2.00.1000	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	18.000	18.000	20.380	17.208,37	16.706,79	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5511.00	Kfz-Steuer	728	728	728	1.220,00	863,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.847	3.847	3.847	3.111,48	3.038,32	2000	2.00.1000	NEIN	0002
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	3.000	500	5.503,48	3.636,68	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6501.00	Bürobedarf	2.635	2.635	2.635	2.534,90	3.136,39	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6521.00	Femmeldegebühren	388	388	388	286,51	476,66	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
6523.01	Portokosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	15.042,00	21.668,74	1000	2.00.1000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1000	2.00.1000	NEIN	0102
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.148.722</b>	<b>1.119.944</b>	<b>1.127.452</b>	<b>945.097,31</b>	<b>880.711,52</b>				
	<b>Summen UA 06410</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.773</b>	<b>22.773</b>	<b>25.273</b>	<b>14.608,52</b>	<b>24.013,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.148.722</b>	<b>1.119.944</b>	<b>1.127.452</b>	<b>945.097,31</b>	<b>880.711,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.125.949</b>	<b>-1.097.171</b>	<b>-1.102.179</b>	<b>-930.488,79</b>	<b>-856.698,23</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0102	GD Sachausgaben UA 06410									

**zu 1.06410.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**  
 Wartung und Unterhalt der Frankiermaschinen sowie Ausstattung für Botenzentrale und Scancenter.

**zu 1.06410.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**  
 Mietkosten für Frankiergeräte.

**zu 1.06410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**  
 Leasingkosten für IT-Ausstattung; insbesondere für Hochleistungsscanner für die geplante Digitalisierung der Aktenbestände. Darüberhinaus müssen auch die mittlerweile in die Jahre gekommenen Dieselfahrzeuge sukzessive durch neue Fahrzeuge auf Leasingbasis ersetzt werden.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06420 Elektronische Verwaltungsarbeit (ECM/DMS)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	346.376	343.102	234.000	257.840,09	0,00	1010	1.07.1010	JA	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	43.000	43.000	43.000	14.772,08	0,00	1010	1.07.1010	JA	
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10.000	10.000	10.000	7.409,61	0,00	1010	1.07.1010	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>414.376</b>	<b>411.102</b>	<b>302.000</b>	<b>280.021,78</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 06420</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>414.376</b>	<b>411.102</b>	<b>302.000</b>	<b>280.021,78</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-414.376</b>	<b>-411.102</b>	<b>-302.000</b>	<b>-280.021,78</b>	<b>0,00</b>				

### zu 1.06420.

Der Unterabschnitt wurde ab 2018 neu eingerichtet für alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung der elektronischen Verwaltungsarbeit.

Der Unterabschnitt ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Der UA 06420 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

### zu 1.06420.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Kosten für IT-Infrastruktur, Lizenzen u. ä. im Zusammenhang mit der Einführung der sog. "E-Akte".

Die Mittel sind übertragbar.

### zu 1.06420.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten; insbesondere IT-Ausstattung für Arbeitsplätze.

### zu 1.06420.5621.02 Externe Fortbildung

Weiterbildung und Qualifizierung sowie interne Veranstaltungen und Projektmarketing im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte.

Die Mittel sind übertragbar.

### zu 1.06420.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung der elektronischen Verwaltungsarbeit.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08010 Betriebskrankenkasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1645.11 *	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	7.241,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1665.11 *	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.747.830	1.714.988	1.625.788	1.595.929,40	1.628.748,64	1100	2.07.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.747.830</b>	<b>1.714.988</b>	<b>1.625.788</b>	<b>1.595.929,40</b>	<b>1.635.989,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.745.033	1.712.261	1.612.866	1.510.300,64	1.645.904,90	1100	2.07.1100	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	2.775	2.705	12.900	2.931,72	8.685,22	1100	1.07.1100	NEIN	0007
6411.00	Sachversicherungen	22	22	22	21,46	21,47	2000	2.07.1100	NEIN	0056
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.747.830</b>	<b>1.714.988</b>	<b>1.625.788</b>	<b>1.513.253,82</b>	<b>1.654.611,59</b>				
	<b>Summen UA 08010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.747.830</b>	<b>1.714.988</b>	<b>1.625.788</b>	<b>1.595.929,40</b>	<b>1.635.989,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.747.830</b>	<b>1.714.988</b>	<b>1.625.788</b>	<b>1.513.253,82</b>	<b>1.654.611,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.675,58</b>	<b>-18.621,95</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									

**zu 1.08010.**

Der UA 08010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

**zu 1.08010.1645.11 Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung**

Personalkostenersatz von der Bundesagentur für Arbeit.

**zu 1.08010.1665.11 Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**

Personalkostenersatz von der BKK Stadt Augsburg.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08110 Arbeitsmedizinischer Dienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1653.00 *	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	1.848	1.848	2.079	1.848,68	1.555,09	1100	2.07.1100	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1663.01	Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	111,50	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	38.568	38.568	38.568	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.416</b>	<b>40.416</b>	<b>40.647</b>	<b>1.960,18</b>	<b>1.555,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	518.237	508.145	487.635	391.982,05	410.056,82	1100	2.07.1100	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.000	12.000	9.200	11.869,11	10.307,02	1100	2.07.1100	NEIN	0103
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	550	550	550	295,21	480,95	1100	2.07.1100	NEIN	0103
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	2.115,04	1.871,33	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.500	2.537,95	2.533,75	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	6.512	6.512	2.338	5.751,90	1.594,08	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6410.00	Umsatzsteuer	6.158	6.158	6.158	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.459,66	1.948,86	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6511.00	Bücher und Zeitschriften	510	510	510	241,90	501,72	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6521.00	Femmeldegebühren	200	200	360	176,23	162,19	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	851	202,10	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	65	65	65	0,00	17,85	1100	2.07.1100	NEIN	0103
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	50.000	45.355,90	-29.353,26	1100	2.07.1100	NEIN	0103
	<b>Ausgaben</b>	<b>552.732</b>	<b>543.640</b>	<b>565.667</b>	<b>461.987,05</b>	<b>400.121,31</b>				
	<b>Summen UA 08110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.416</b>	<b>40.416</b>	<b>40.647</b>	<b>1.960,18</b>	<b>1.555,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>552.732</b>	<b>543.640</b>	<b>565.667</b>	<b>461.987,05</b>	<b>400.121,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-512.316</b>	<b>-503.224</b>	<b>-525.020</b>	<b>-460.026,87</b>	<b>-398.566,22</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0103	GD Sachausgaben UA 08110									

### zu 1.08110.

Der bisher hier geführte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienst wurde im Jahr 2001 in die Unterabschnitte 08110 = Arbeitsmedizinischer Dienst und 08120 = Sicherheitstechnischer Dienst aufgeteilt.

Ab 2007 wurde der stadtvertrauensärztliche Dienst (UA 50020), der bisher beim Gesundheitsamt zugeordnet war, in den arbeitsmedizinischen Dienst integriert.

Der UA 08110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle budgetierten Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 110, ausgenommen Personalausgaben, sind gegenseitig deckungsfähig.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.08110.1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen**

Kostenersatz für die Inanspruchnahme des arbeitsmedizinischen Dienstes u. a. durch die Volkshochschule Augsburg.

## **zu 1.08110.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen**

Kostenersatz für die Betreuung des Staatstheaters Augsburg durch das Personalamt.

## **zu 1.08110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Unterhalt der medizinisch-technischen Ausstattung, Beschaffung von Ersatzteilen, Reparaturen, Eichen, Wartung von Audiometer, Ergometriemessplatz und Alkoholtestgerät, gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung des Defiports und des Dämmerungssehtestgerätes, Wartungs- und Pflegekosten für das Programm "Fabiola".

## **zu 1.08110.6301.00 Verbrauchsmittel**

EKG- und Spirometriematerial, Kanülen, Monovetten, Pipetten, Pflaster, Spritzen, Urinbecher, Teststreifen, Mundstücke für Tauchertests und Alkotester, Desinfektionsmittel, Druckerpapier, Schutzhandschuhe, Papierrollen für Untersuchungsliegen, Gehörstöpsel, Notfallbeatmungstücher usw.

## **zu 1.08110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Beschaffung von Medikamenten und Verbandsmitteln, Ersatzbeschaffungen für den Notfallkoffer bzw. Notfallschrank (Ergometrie) wegen beschränkter Lagerfähigkeit, Infomaterial, Kostenersatz für Fremdlabor.

## **zu 1.08110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Kostenabrechnungen für notwendige Gutachten niedergelassener Fachärzte, die vom arbeitsmedizinischen Dienst nicht selbst erstellt werden können sowie für zusätzliche Einstellungsuntersuchungen, die bisher vom stadtvertrauensärztlichen Dienst durchgeführt wurden.



## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08120 Arbeitssicherheit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1653.00 *	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	402	402	402	417,64	417,63	1100	2.07.1100	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	28.300	28.300	28.300	27.189,27	26.922,28	1100	2.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>27.606,91</b>	<b>27.339,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	430.271	430.908	387.138	338.945,11	274.503,00	1100	2.07.1100	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.438	1.438	1.438	1.104,50	1.781,42	1100	2.07.1100	NEIN	0104
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	48.500	48.500	48.500	21.190,82	6.432,89	1100	1.07.1100	NEIN	
5211.02	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	5.070	5.070	5.070	41.068,15	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	253,89	71,08	1100	2.07.1100	NEIN	0104
5621.02 *	Externe Fortbildung	1.700	1.700	1.700	1.858,06	1.507,37	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6301.00	Verbrauchsmittel	45	45	45	53,91	119,92	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	2.006	2.006	2.006	1.530,81	1.999,05	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6501.00	Bürobedarf	1.763	1.763	1.763	1.934,31	953,45	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.215	1.215	1.215	520,43	483,19	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6521.00	Femmeldegebühren	300	300	300	180,98	167,75	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.333	1.333	1.333	1.301,94	1.130,41	1100	2.07.1100	NEIN	0104
6542.00	Fahrzeugenschädigungen	1.200	1.200	918	1.137,43	1.212,85	1100	2.07.1100	NEIN	0104
	<b>Ausgaben</b>	<b>495.041</b>	<b>495.678</b>	<b>451.626</b>	<b>411.080,34</b>	<b>290.362,38</b>				
	<b>Summen UA 08120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>27.606,91</b>	<b>27.339,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>495.041</b>	<b>495.678</b>	<b>451.626</b>	<b>411.080,34</b>	<b>290.362,38</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-466.339</b>	<b>-466.976</b>	<b>-422.924</b>	<b>-383.473,43</b>	<b>-263.022,47</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0104	GD Sachausgaben UA 08120									

### zu 1.08120.

Der sicherheitstechnische Dienst wurde im Jahr 2001 aus dem bisher bestehenden UA 08110 = Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst ausgegliedert.

Der UA 08120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnittes mit der AOD 1100, ausgenommen Personalausgaben (Gr. 4xxx.xx), sind gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.08120.1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Kostenersatz der Volkshochschule Augsburg (VHS) für Leistungen des sicherheitstechnischen Dienstes.

### zu 1.08120.1653.01 Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Kostenersatz für die Betreuung der Stadtparkasse Augsburg sowie der Kreissparkasse Augsburg.

### zu 1.08120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschgeräten für die jährlich stattfindenden Brandschutzlehrgänge, Schulungsmaterial, Fachinformationen und Software für neue Arbeitsschutzbestimmungen.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.08120.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -**

Kosten für die gesamtstädtische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach der aktuell gültigen Unfallverhütungsvorschrift BGV A 3.

**zu 1.08120.5621.02 Externe Fortbildung**

Fortbildungsmaßnahmen zur Arbeitssicherheit und Spielplatzsicherheit.

**zu 1.08120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Informations- und Prospektmaterial, Löschmittel für Brandschutzlehrgänge, sonstige Kosten für Unterweisungen, Musterbeschaffung für Schutzkleidung.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1531.00 *	<b>Einnahmen</b> Sonstiger Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	1100	2.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	237.172	231.785	292.105	264.463,27	272.233,16	1100	2.07.1100	NEIN	0054
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.470	1.470	1.470	2.327,45	1.117,20	1100	2.07.1100	NEIN	0105
5621.02	Externe Fortbildung	1.600	1.600	1.600	864,86	1.214,84	1100	2.07.1100	NEIN	0105
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000	30.637,64	38.540,38	1100	2.07.1100	NEIN	0105
6501.00 *	Bürobedarf	710	710	710	892,49	751,79	1100	2.07.1100	NEIN	0105
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	0,00	373,60	1100	2.07.1100	NEIN	0105
	<b>Ausgaben</b>	<b>281.052</b>	<b>275.665</b>	<b>335.985</b>	<b>299.185,71</b>	<b>314.230,97</b>				
	<b>Summen UA 08130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>281.052</b>	<b>275.665</b>	<b>335.985</b>	<b>299.185,71</b>	<b>314.230,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-276.052</b>	<b>-270.665</b>	<b>-330.985</b>	<b>-294.185,71</b>	<b>-309.230,97</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0105	GD Sachausgaben UA 08130									

### zu 1.08130.

Der UA 08130 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 1100 sind - mit Ausnahme der Personalausgaben (Gr. 4xxx.xx) - gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.08130.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Bonuszahlungen der Betriebskrankenkasse (BKK) der Stadt Augsburg für förderungsfähige Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.

### zu 1.08130.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wie Workshops, Gesundheitstag, Schulungen etc.

### zu 1.08130.6501.00 Bürobedarf

Beschaffung von Bürobedarf für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08210 Gesamtpersonalrat**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	
1653.00	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	523.825	514.795	552.380	548.049,60	497.337,88	1100	1.00.0000	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.940	1.940	1.940	5.294,53	869,27	0000	1.00.0000	NEIN	0106
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	2.800	2.800	2.800	2.854,22	2.456,34	0000	1.00.0000	NEIN	
5621.02 *	Externe Fortbildung	0	0	0	3.000,00	-1.940,00	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	3.240	5.740	3.240	2.065,15	1.830,79	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6411.00	Sachversicherungen	21	21	21	20,58	15,16	2000	1.00.0000	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	2.425	2.425	2.425	3.780,28	3.419,84	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6511.00	Bücher und Zeitschriften	15.237	15.237	15.237	7.568,30	6.945,96	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6521.00	Fermelgebühren	786	786	786	579,09	305,39	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6523.00	Portokosten	87	87	87	163,34	486,41	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	679	679	679	584,40	651,65	0000	1.00.0000	NEIN	0106
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.746	1.746	1.746	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	0106
	<b>Ausgaben</b>	<b>552.786</b>	<b>546.256</b>	<b>581.341</b>	<b>573.959,49</b>	<b>512.378,69</b>				
	<b>Summen UA 08210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>552.786</b>	<b>546.256</b>	<b>581.341</b>	<b>573.959,49</b>	<b>512.378,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-552.786</b>	<b>-546.256</b>	<b>-581.341</b>	<b>-573.959,49</b>	<b>-512.378,69</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0106	GD Sachausgaben UA 08210									

### zu 1.08210.

Ab 2010 übernimmt der Gesamtpersonalrat auch die haushaltstechnische Betreuung und Mittelbereitstellung für die Schwerbehindertenvertretung und die Gesamtjugendvertretung.

Der UA 08210 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle Sachausgaben-HSt. mit der AOD 0000 - mit Ausnahme der HSt. 1.08210.5304.00 - sind innerhalb des UA 08210 gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.08210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

### zu 1.08210.5621.02 Externe Fortbildung

In 2019 Schulungskosten aufgrund der neuen TVöD-Entgeltordnung für den gewerblichen Bereich.

### zu 1.08210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für Personalbetreuung, Krankenbesuche, Jubilarehrungen und eine gesamtstädtische Personalversammlung sowie für die Durchführung der Personalratswahlen 2021.

### zu 1.08210.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Anwalts- bzw. Gerichtskosten im Zusammenhang mit laufenden Rechtsstreitigkeiten.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0107
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	79.805,77	180.394,42	1100	1.07.1100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	3.380,85	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1653.01	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	2.100	4.837,00	5.237,25	1100	2.07.1100	NEIN	0107
1665.11 *	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.000	17.000	17.000	45.121,17	31.770,57	1100	1.07.1100	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	702,50	1100	1.07.1100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>19.100</b>	<b>133.144,79</b>	<b>218.104,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.079.421	3.812.798	3.428.455	3.251.167,72	2.781.560,70	1100	1.07.1100	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	12.558,21	6.147,84	1100	1.07.1100	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
5621.00	Ausbildung	1.263.150	1.199.050	1.183.500	1.039.788,86	844.524,02	1100	1.07.1100	NEIN	0108
5621.01 *	Fortbildung Stadtakademie	252.450	252.450	259.641	228.112,18	157.150,76	1100	2.07.1100	NEIN	0107
5621.02 *	Externe Fortbildung	134.000	144.000	101.000	91.780,20	93.240,15	1100	1.07.1100	NEIN	0108
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	25.000	25.000	5.000	4.830,21	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.754.021</b>	<b>5.433.298</b>	<b>4.977.596</b>	<b>4.628.237,38</b>	<b>3.882.623,47</b>				
	<b>Summen UA 08310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>19.100</b>	<b>133.144,79</b>	<b>218.104,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.754.021</b>	<b>5.433.298</b>	<b>4.977.596</b>	<b>4.628.237,38</b>	<b>3.882.623,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.737.021</b>	<b>-5.416.298</b>	<b>-4.958.496</b>	<b>-4.495.092,59</b>	<b>-3.664.518,73</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0107	UD Kostenersatz Fortbildung Stadtakademie									
0108	GD Ausbildung / Externe Fortbildung UA 08310									

### zu 1.08310.

Geführt wird hier unter anderem auch die Stadt- und Führungskademie.

Der UA 08310 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

### zu 1.08310.1665.11 Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Personalkostenersatz von der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Auszubildende.

### zu 1.08310.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Kostenersatz von der Stiftung Staatstheater Augsburg.

### zu 1.08310.5621.01 Fortbildung Stadtakademie

Ausgaben für Programme, Druckarbeiten, Wartung, Büromaterial usw. sowie Dozenten honorare u. ä.

### zu 1.08310.5621.02 Externe Fortbildung

Schulung von Personalräten sowie Schulungen für Beurteilungsgespräche, Fortsetzung des Qualifizierungsprogramms für Führungskräfte.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.08310.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Unterstützende Marketingmaßnahmen im Bereich des digitalen Personalmarketings, PR-Maßnahmen im Bereich Employer Branding.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	9.050	9.050	0	9.393,50	9.980,80	1100	2.07.1100	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	20.000	20.000	16.110	25.817,00	23.970,00	1100	2.07.1100	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	7.516	7.516	11.103	7.516,75	7.994,25	1100	2.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.566</b>	<b>36.566</b>	<b>27.213</b>	<b>42.727,25</b>	<b>41.945,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	48.939	47.990	46.218	47.871,12	44.444,52	1100	2.07.1100	NEIN	0054
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	8.000	8.000	8.000	18.956,91	7.495,80	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.000	1.327,69	1.448,51	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	2.571	2.571	2.573	2.218,34	2.218,34	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	3.060	3.060	3.060	2.940,24	4.550,49	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5403.00	Grundstücksenergie	5.606	5.606	5.606	4.102,17	4.554,79	1100	1.07.1100	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	377,76	367,13	1100	2.07.1100	NEIN	0109
5411.00	Gebäudebrandversicherung	46	46	46	37,08	35,60	2300	1.07.1100	NEIN	0057
6301.00	Verbrauchsmittel	500	500	500	399,60	255,68	1100	2.07.1100	NEIN	0109
6411.00 *	Sachversicherungen	340	340	0	0,00	0,00	2000	2.07.1100	NEIN	0056
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	124,32	50,75	1100	2.07.1100	NEIN	0109
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.762</b>	<b>69.813</b>	<b>67.203</b>	<b>78.355,23</b>	<b>65.421,61</b>				
	<b>Summen UA 08510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.566</b>	<b>36.566</b>	<b>27.213</b>	<b>42.727,25</b>	<b>41.945,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.762</b>	<b>69.813</b>	<b>67.203</b>	<b>78.355,23</b>	<b>65.421,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-34.196</b>	<b>-33.247</b>	<b>-39.990</b>	<b>-35.627,98</b>	<b>-23.476,56</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0109	GD Sachausgaben UA 08510									

### zu 1.08510.

Der UA 08510 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Alle budgetierten Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 1100, mit Ausnahme der Personalausgaben (Gr. 4xxx.xx), sind gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.08510.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Einnahmen aus den Berechtigungsausweisen für den Erholungsplatz Schondorf.

### zu 1.08510.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für die Verwalterwohnung und die Ferienwohnungen.

### zu 1.08510.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Laufende Unterhaltsmaßnahmen an den vorhandenen Gebäuden und Einrichtungen; laufende Sanierung und Pflege des Baumbestandes, Hecken, Sträucher und der Freiflächen.

### zu 1.08510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Wartung und Pflege der Geräte und Boote, Beschaffung der Gebührenmarken.

### zu 1.08510.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Nutzungsgebühr für die auf staatlichem Grund stehenden Bauten (Steg, Bootshaus) an die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.08510.5401.00 Grundbesitzabgaben**

Grundsteuer, Kanalgebühren, Müllgebühren und GEZ.

**zu 1.08510.6411.00 Sachversicherungen**

Jahresprämie für Gebäudeversicherung.



## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	1.523,50	2.200,00	1100	1.07.1100	NEIN	0456
1575.00 *	Rückerstattung von privaten Unternehmen	12.100	12.100	12.100	53.558,13	49.991,16	1100	2.07.1100	NEIN	
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	2.070	2.070	2.386	44.435,55	40.039,37	1100	1.07.1100	NEIN	
1614.09	Kostenerstattungen vom Land - Corona	0	116.500	0	0,00	0,00	2000	1.07.1100	NEIN	
1615.09 *	Personalkostenerstattung vom Land - Corona	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1615.11 *	Personalkostenerstattung vom Land	702.079	702.079	602.321	822.202,33	780.155,12	1100	1.07.1100	NEIN	
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.402	76.402	70.368	1.528.038,13	1.104.633,37	1100	1.07.1100	NEIN	
1625.13 *	Erstattung von Versorgungsbezügen bei Dienstherrnwechsel	100	100	100	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0110
1645.11 *	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	7.374,48	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1654.00 *	Sonstiger Kostenersatz - swa	4.630	4.630	3.025	5.458,00	3.765,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1655.11 *	Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	8.254,56	1100	1.07.1100	NEIN	
1665.11 *	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	30.000	104.422,54	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1675.11 *	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1685.11 *	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	2.776	2.776	3.697	56.072,65	62.051,53	1100	1.07.1100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1763.00 *	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	45.000	44.859,88	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	300,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>805.157</b>	<b>921.657</b>	<b>768.997</b>	<b>2.668.245,19</b>	<b>2.051.090,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	35.714.746	34.856.398	33.999.193	34.282.607,61	32.078.131,96	1100	1.07.1100	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	3.774,23	5.090,28	1100	1.07.1100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	119.999	115.000	170.000	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0006
4602.01	Personalnebensausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0005
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.07.1100	NEIN	
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	13.056	13.056	13.056	10.851,46	8.657,21	1100	1.07.1100	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	3.000	3.132,45	3.027,01	1100	1.07.1100	NEIN	0456
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.07.1100	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	83.570	83.570	103.570	85.423,38	103.659,46	1100	1.07.1100	NEIN	
6711.00	Erstattungen an Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	100	888.025,98	496.187,85	1100	1.07.1100	NEIN	0110
6741.00 *	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	100	100	100	66.528,87	6.053,41	1100	1.07.1100	NEIN	0110
6751.00	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	24.840	24.840	21.600	18.400,00	16.800,00	1100	1.07.1100	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	5.112	5.112	5.112	8.427,00	17.112,00	1100	1.07.1100	NEIN	
7001.12	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	0	0	0	300,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.974.523</b>	<b>35.111.176</b>	<b>34.315.731</b>	<b>35.367.470,98</b>	<b>32.734.719,18</b>				
	<b>Summen UA 08910</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>805.157</b>	<b>921.657</b>	<b>768.997</b>	<b>2.668.245,19</b>	<b>2.051.090,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.974.523</b>	<b>35.111.176</b>	<b>34.315.731</b>	<b>35.367.470,98</b>	<b>32.734.719,18</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.169.366</b>	<b>-34.189.519</b>	<b>-33.546.734</b>	<b>-32.699.225,79</b>	<b>-30.683.629,07</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0110	UD Dienstherrwechsel Beamte									
0456	UD Betreuung städtische Seniorengemeinschaft									

### zu 1.08910.

Der UA 08910 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

### zu 1.08910.1575.00 Rückerstattung von privaten Unternehmen

Rabatte und Preisnachlässe für Medikamente, die die Beihilfestelle als Rückzahlungen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten ("Zesar") erhält.

### zu 1.08910.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

### zu 1.08910.1615.09 Personalkostenerstattung vom Land - Corona

Personalkostenersatz von der Regierung von Schwaben für städt. Mitarbeiter, die aufgrund der Corona-Pandemie in Quarantäne waren/sind.

### zu 1.08910.1615.11 Personalkostenerstattung vom Land

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

### zu 1.08910.1625.11 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

### zu 1.08910.1625.13 Erstattung von Versorgungsbezügen bei Dienstherrwechsel

Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Beamte, die von anderen Kommunen zur Stadt Augsburg wechseln.

### zu 1.08910.1645.11 Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

### zu 1.08910.1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa

Verwaltungskostenbeiträge von den Stadtwerken Augsburg für den Zuschuss der Stadt Augsburg an den Erholungsverein Stadt Augsburg e. V. und Aufwand der Stadt Augsburg für Jubilärfeste.

### zu 1.08910.1655.11 Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

### zu 1.08910.1665.11 Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

### zu 1.08910.1675.11 Personalkostenersatz von privaten Unternehmen

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.08910.1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen**

Zentrale Veranschlagung der Versorgungslastenersätze außer UA 10010 und UA 75110 - 75130.

## **zu 1.08910.1763.00 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**

Zentrale Veranschlagung der Personalkostenerstattung für Maßnahmen nach § 16 e SGB II.

## **zu 1.08910.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen**

Hier sind veranschlagt:

- 1) Personalreservekräfte
- 3) Umzugskosten (Gr. 4601.01)
- 4) alle Versorgungsrücklagen (Gr. 4111.01 und 4211.01)
- 5) Versorgungslasten, welche den festgelegten 30 %-igen Verrechnungssatz übersteigen (Gr. 4202.01)
- 6) Beihilfelasten, welche den festgelegten 5 %-igen Verrechnungssatz übersteigen (Gr. 4502.01)
- 7) Künstlersozialabgabe

## **zu 1.08910.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -**

Kosten für Erwerb bzw. Erweiterung bestehender Lizenzen im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Zeiterfassung.

## **zu 1.08910.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Hier sind die Sachausgaben für Jubilärfeste, Ehrungen von in den Ruhestand getretenen Beschäftigten und Betreuung von ausgeschiedenen Mitarbeitern sowie der Betriebsbedarf für Parkplätze von städtischen Beschäftigten (Schlösser, Schlüssel, Absperrketten usw.) veranschlagt.

## **zu 1.08910.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Ausgaben für die Betreuung der städtischen Seniorengemeinschaft.

## **zu 1.08910.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Kosten für ärztliche Untersuchungen für städtisches Personal, die vom Personalamt bzw. dem Fachamt angeordnet wurden.

## **zu 1.08910.6551.01 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung**

Gutachter- bzw. Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Ausschreibung zur Einführung der elektronischen Zeiterfassung.

## **zu 1.08910.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Veröffentlichung von Nachrufen in der örtl. Tageszeitung beim Ableben aktiver städt. Bediensteter sowie Jahrespauschale für Stellenausschreibungen in der Augsburger Allgemeinen (AZ).

## **zu 1.08910.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Beamte, die von der Stadt Augsburg zu einer anderen Kommune wechseln.

## **zu 1.08910.6741.00 Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung**

Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich für Beamte, die von der Stadt Augsburg in die Privatwirtschaft wechseln und in der Deutschen Rentenversicherung nachversichert werden müssen.

## **zu 1.08910.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Zuschuss an die St.-Gregor-Jugendhilfe für die Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen für städtische Mitarbeiter.

## **zu 1.08910.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

Betriebskostenzuschuss an den Erholungsverein Stadt Augsburg e. V.

## Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08930 Altersteilzeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1665.11	<b>Einnahmen</b> Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4000.02 *	<b>Ausgaben</b> Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	728.250	709.800	950.400	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0007
	<b>Ausgaben</b>	<b>728.250</b>	<b>709.800</b>	<b>950.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 08930</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>728.250</b>	<b>709.800</b>	<b>950.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-728.250</b>	<b>-709.800</b>	<b>-950.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0007	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

**zu 1.08930.**

Der UA 08930 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

**zu 1.08930.4000.02 Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung**

Hier sind veranschlagt:

Anteilige Personalausgaben und korrespondierende Einnahmen für Bedienstete, die die Altersteilzeitregelung in Anspruch nehmen, soweit sie noch nicht bestimmten Unterabschnitten zugeordnet werden können.

Für diese Personalkosten wurde 2000 ein neuer Sammelnachweis eingerichtet mit der Untergruppe 02 = "Ausgabenverteilung der anteiligen Kosten für Bedienstete nach den Altersteilzeitregelungen".

Alle Haushaltsstellen (ausgenommen Sonderbudgets), die für die Altersteilzeitregelung benötigt werden, sind in diesen Sammelnachweis einzugliedern und gelten damit gleichzeitig als gegenseitig deckungsfähig.



## Verwaltungshaushalt

---

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
10	Polizei
11	Öffentliche Ordnung
12	-
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
16	Rettungsdienst

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 10 Polizei  
 10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	3.300	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	
1615.11 *	Personalkostenerstattung vom Land	6.200	6.400	8.365	6.481,55	6.713,21	1100	1.07.1100	NEIN	
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	21.800	26.280	21.897,57	23.508,17	1100	1.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.200</b>	<b>28.200</b>	<b>37.945</b>	<b>28.379,12</b>	<b>30.221,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	282.000	282.000	308.000	271.528,36	313.254,07	1100	1.07.1100	NEIN	0005
6701.00 *	Erstattungen an Bund	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.1100	NEIN	0005
6711.00 *	Erstattungen an Land	2.850.000	2.900.000	2.900.000	3.027.925,91	3.070.033,55	1100	1.07.1100	NEIN	0005
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.132.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.299.454,27</b>	<b>3.383.287,62</b>				
	<b>Summen UA 10010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.200</b>	<b>28.200</b>	<b>37.945</b>	<b>28.379,12</b>	<b>30.221,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.132.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.299.454,27</b>	<b>3.383.287,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.104.800</b>	<b>-3.153.800</b>	<b>-3.170.055</b>	<b>-3.271.075,15</b>	<b>-3.353.066,24</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

### zu 1.10010.

Die Stadtpolizei Augsburg wurde am 01.10.1973 verstaatlicht.

Der UA 10010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Der UA 11010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

### zu 1.10010.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Ersätze zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Beamte der Stadtpolizei.

### zu 1.10010.1615.11 Personalkostenerstattung vom Land

Ersätze zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Beamte der Stadtpolizei.

### zu 1.10010.1625.11 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ersätze zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Beamte der Stadtpolizei.

### zu 1.10010.6701.00 Erstattungen an Bund

Versorgungslasten für ehemalige Beamte der Stadtpolizei, die an den Bund zu entrichten sind.

### zu 1.10010.6711.00 Erstattungen an Land

Versorgungslasten für ehemalige Beamte der Stadtpolizei, die an das Land zu entrichten sind.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Referat 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	3.232,77	29.081,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	618,00	7.730,60	0070	2.07.0070	NEIN	
1615.10 *	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	5.000,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	41.300	40.300	40.321	38.780,00	43.460,87	1100	2.07.0070	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.0070	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.321</b>	<b>47.630,77</b>	<b>80.272,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.793.609	1.779.224	1.116.277	969.088,07	1.052.126,00	1100	2.07.0070	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.0070	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	954	954	954	299,83	872,30	0070	2.07.0070	NEIN	0139
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	450	450	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0139
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	5.000	5.000	5.000	4.415,35	4.632,40	0070	2.07.0070	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	185,00	1.363,89	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	6.300	6.300	7.800	20.231,83	20.138,60	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	23.650	23.650	23.650	44.445,58	45.492,64	0070	2.07.0070	NEIN	0516
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	1.100	1.100	1.100	1.105,52	21.702,27	0070	2.07.0070	NEIN	0516
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	5.000	5.000	5.000	5.734,18	3.897,40	0070	2.07.0070	NEIN	0516
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	12.900	0,00	0,00	0070	1.07.0070	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	51	51	51	54,89	33,22	2000	2.07.0070	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	8.435	8.435	8.435	7.946,15	5.381,36	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.100	5.100	3.600	2.293,22	2.569,71	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6511.02 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	53.380	50.250	42.720	0,00	0,00	0070	1.07.0070	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.013,53	982,81	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6523.00	Portokosten	800	800	800	831,51	1.183,83	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	7.500	7.500	7.500	4.876,28	6.668,22	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0070	2.07.0070	NEIN	0139
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	5.775	5.775	5.300	5.690,00	5.530,00	0070	2.07.0070	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	80.775	80.775	80.775	135.775,00	128.826,81	0070	2.07.0070	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -	0	0	0	15.000,00	0,00	0070	1.07.0070	NEIN	
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-1.023.673	-1.001.142	0	0,00	0,00	2000	2.07.0070	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>976.206</b>	<b>981.222</b>	<b>1.323.862</b>	<b>1.218.985,94</b>	<b>1.301.401,46</b>				
	<b>Summen UA 11000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.321</b>	<b>47.630,77</b>	<b>80.272,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>976.206</b>	<b>981.222</b>	<b>1.323.862</b>	<b>1.218.985,94</b>	<b>1.301.401,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-934.906</b>	<b>-940.922</b>	<b>-1.283.541</b>	<b>-1.171.355,17</b>	<b>-1.221.128,99</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0139	GD Referat 7 Sachausgaben									
0516	GD Referat 7 Projekte Kommunale Prävention									



# Verwaltungshaushalt

## zu 1.11000.

Hier ist das Referat für Bürgerinnen- und Bürgeranliegen, Sicherheit und Ordnung, Verkehrsüberwachung, Veranstaltungen, Digitalisierung und Informationstechnik, Organisation und Prozessmanagement, Brand- und Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen, Rettungsdienste, Kommunale Prävention, Personenstandswesen, Personal, Konfliktlösung und Mediation zugeordnet.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 12000 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 11000 umgesetzt.

## zu 1.11000.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen für das Branding der gemieteten E-Bikes.

## zu 1.11000.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Für den Bereich Urbane Konfliktprävention (insb. Projekt EinWandFrei) und den Bereich Salafismusprävention (Sachkostenersatz).

## zu 1.11000.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Für das Projekt "CTC" (Communities That Care).

## zu 1.11000.1615.10 Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung

Für den Bereich Salafismusprävention.

## zu 1.11000.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Anmietung von Elektrofahrrädern über den städtischen Rahmenmietvertrag mit der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH.

## zu 1.11000.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Projektmittel für Maßnahmen des Büros für Kommunale Prävention, u.a. Arbeitskreisaktivitäten und -projekte, Teilnahme an nationalen und internationalen Foren für Urbane Sicherheit etc.

Die HSt. 1.11000.6351.01, 1.11000.6351.06 und 1.11000.6351.23 sind gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.11000.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Mittel für das Projekt "CTC" (Communities That Care).  
(Bis einschließlich HJahr 2018 bei HSt. 1.11000.6351.01.)

Die HSt. 1.11000.6351.01, 1.11000.6351.06 und 1.11000.6351.23 sind gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.11000.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Mittel für den Bereich Urbane Konfliktprävention.  
(Bis einschließlich HJahr 2018 bei HSt. 1.11000.6351.01.)

Die HSt. 1.11000.6351.01, 1.11000.6351.06 und 1.11000.6351.23 sind gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.11000.6511.02 Bücher und Zeitschriften - Sonderetat

Lizenzkosten für den Kommentar "Beck online" und die Juris-online-Datenbank, für die gesamte Stadtverwaltung  
(bis 2020 bei HSt. 1.00020.6511.02; Änderung aufgrund der neuen Referatszuschnitte nach Kommunalwahl).

## zu 1.11000.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Jährlicher Mitgliedsbeitrag an das Europäische Forum für Urbane Sicherheit (EFUS) und den Förderverein Zivilcourage.

## zu 1.11000.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

- |             |  |
|-------------|--|
| 1) 42.875 € | Projekt Heroes ("gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre")   |
| 2) 6.000 €  | Projekt ABS (Augsburger Beratungsstelle für Straftatlassene)   |
| 3) 31.900 € | Projekt EinWandFrei (Unterstützung und Betreuung junger Sprayer) u. Mietkostenzuschuss für den Brücke e.V. |

-----  
80.775 € Summe

(Der Zuschuss an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. ist ab 2021, aufgrund geänderter Referatszuschnitte, der HSt. 1.11240.7001.02 zugeordnet.)

## zu 1.11000.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben:

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 7 um -1,75 % zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 7 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	3.540.000	3.540.000	3.540.000	3.485.421,97	3.534.615,06	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	230.000	230.000	201.724	229.515,30	231.544,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.04 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Fahrerlaubnisse	520.000	520.000	520.000	556.036,80	523.780,13	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1001.05 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Kfz-Zulassungen	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.578.633,59	2.606.251,78	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1001.06 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Gewerbe	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.08 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis/Abschiebung	0	0	0	9.756,81	14.841,77	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	15.100	15.100	15.100	21.193,00	23.262,50	3300	1.07.3300	NEIN	0140
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	275.000	275.000	0	327.295,69	314.465,78	3300	2.07.3300	NEIN	
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	859	859	859	1.475,25	1.461,58	3300	2.07.3300	NEIN	
1305.04 *	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuer- pflichtig -	84.639	84.639	84.639	76.309,80	73.630,20	3300	2.07.3300	NEIN	0450
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	2.375,00	391,67	1100	2.07.3300	NEIN	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	4.730	1.370,97	7.278,47	3300	2.07.3300	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	53.879,90	93.036,65	3300	2.07.3300	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein- den und Gemeindeverbänden	0	0	1.031	0,00	138,06	3300	2.07.3300	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	15.149,24	22.562,19	1100	2.07.3300	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	1.851,31	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	13.189,80	1100	2.07.3300	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3300	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	3.104	3.104	3.104	-6.365,89	34.283,86	3300	1.07.3300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.218.702</b>	<b>7.218.702</b>	<b>6.921.187</b>	<b>7.354.898,74</b>	<b>7.494.733,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	11.793.057	11.531.854	10.925.414	10.522.104,28	10.034.438,00	1100	2.07.3300	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	31.498,51	25.632,46	1100	1.07.3300	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	250.000	250.000	261.000	289.945,66	261.293,15	3300	2.07.3300	NEIN	0141
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	160.000	160.000	150.000	159.904,75	132.656,20	3300	2.07.3300	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	4.500	4.500	4.500	7.616,00	12.105,16	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	20.000	20.000	20.000	19.855,44	26.609,00	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
6401.00 *	Steuern	5.500	5.500	5.500	5.398,36	2.841,30	3300	2.07.3300	NEIN	0450
6411.00	Sachversicherungen	2.700	2.700	2.700	1.612,82	1.117,30	2000	2.07.3300	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	69.071	69.071	69.071	53.301,55	46.009,37	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6501.01 *	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	1.850.000	1.850.000	1.800.000	1.868.523,09	1.921.698,18	3300	1.07.3300	NEIN	0140
6511.00	Bücher und Zeitschriften	20.000	20.000	20.000	24.183,92	18.873,72	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6521.00	Femmeldegebühren	3.800	3.800	3.800	2.167,91	2.266,57	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6523.00	Portokosten	104.618	104.618	104.618	104.105,54	117.245,47	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.505	4.505	4.505	11.473,04	6.365,98	3300	2.07.3300	NEIN	0141
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.000	28.000	28.000	6.547,03	17.338,99	3300	1.07.3300	NEIN	0140
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.315.751</b>	<b>14.054.548</b>	<b>13.399.108</b>	<b>13.108.237,90</b>	<b>12.626.490,85</b>				

# Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Summen UA 11010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	7.218.702	7.218.702	6.921.187	7.354.898,74	7.494.733,50				
	<b>Ausgaben</b>	14.315.751	14.054.548	13.399.108	13.108.237,90	12.626.490,85				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-7.097.049	-6.835.846	-6.477.921	-5.753.339,16	-5.131.757,35				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0140	UD Bürgeramt Verwaltungsgebühren / Betriebsausgaben									
0141	GD Bürgeramt Sachausgaben									
0450	UD Bürgeramt Feinstaubplaketten									

**zu 1.11010.**

Hier sind eingereicht:

1) Service-Bereich mit Bürgerbüros:

U. a. Meldewesen, Zulassungswesen inkl. Händler, Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Lohnsteuerkarten und Bewohnerparkausweisen, Namensänderung und Versicherungsangelegenheiten.

2) Bereich Ausländerbehörde:

Aufenthalts- und Melderecht (allgemeine Aufenthaltsregelungen), besonderes Ausländerrecht (Familiennachzug, Aufenthaltsbeendigung, EU-Angelegenheiten und Sonderaufgaben, Hochschulbetreuungsstelle) und Staatsangehörigkeitsrecht.

3) Bereich Ordnungsbehörde:

- Servicestelle für Veranstaltungsgenehmigungen, Gaststättenrecht, Sondernutzungen
- Gewerberecht inkl. Güterkraftverkehr und Mietwagen
- Sicherheits- und Ordnungsrecht inkl. Bayer. Rettungsdienstrecht
- Fahrerlaubnisbehörde (Fahrerlaubnisprüfung, Mehrfachtäter-Maßnahmen sowie Fahrerlaubnisbeanträge, Fahrschulschalter).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 12010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 11010 umgesetzt.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3300 innerhalb des UA 11010 - ausgenommen HSt. 1.11010.5304.00 und 1.11010.6401.00 - sind gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.11010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis**

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Ausländer sowie Einbürgerungen (Wiederholung, Deutsch-Test, Antragsrücknahme oder Ablehnung der Einbürgerung), für Sondernutzungen (Infotische, Warenauslagen, Werbemittel, Plakate, Fahnen), nach Gewerberecht (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen und Reisegewerbe), für Erlaubnisse, Auflagen im Zusammenhang mit Gaststätten und Maklern, Bauträgern, Veranstaltungen sowie für rettungsdienstliche Genehmigungen, Bescheidgebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO.

Ab 01.09.2011: Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels.

**zu 1.11010.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.**

Gebühren für Anwohnerparkausweise.

**zu 1.11010.1001.04 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Fahrerlaubnisse**

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Fahrerlaubnissen.

**zu 1.11010.1001.05 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Kfz-Zulassungen**

Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.11010.1001.06 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Gewerbe**

Bescheidgebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO.

Nur Vorjahre. Seit 2016 werden diese Bescheidgebühren auf der HSt. 1.11010.1001.01 verbucht.

## **zu 1.11010.1001.08 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis/Abschiebung**

Durch die Betroffenen beglichene Abschiebekosten.

## **zu 1.11010.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte**

Sondernutzungsgebühren für Warenauslagen sowie das Aufstellen von Tischen und Stühlen zur Bewirtung von Gästen.

## **zu 1.11010.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf**

Verkauf von entwerteten Kfz-Schildern als Altmetall.

## **zu 1.11010.1305.04 Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuerpflichtig -**

Erlöse aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten.

Die Einnahmen dieser HSt. unterliegen der Umsatzsteuerpflicht und sind somit netto veranschlagt.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11010.6401.00.

## **zu 1.11010.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Ersatz für Datenverarbeitungsleistungen von der Evangelischen und Römisch-Katholischen Kirche.

(Von der Gebühreneinzugszentrale erfolgt kein Ersatz mehr seit 01.12.2015).

## **zu 1.11010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

U. a. Support-Kosten für das Einwohnermeldeverfahren OK.EWO und das Programm der Fahrerlaubnisbehörde OK.EFA der AKDB, Wartungs-, Unterhalts- bzw. Pflegekosten für das ämterübergreifende Programm EurOwiG zur Abwicklung von Ordnungswidrigkeiten, für das Waffenprogramm sowie für die Programme der Ausländerstelle der Kommunix GmbH (Advis, Advis-Digant, Visitvis und Einbürgerung).

## **zu 1.11010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

U. a. Leasingkosten für Faxgeräte, Drucker im EU-Schalter und EC-cash-Geräte und für die EDV-Ausstattung der Ausländerstelle sowie der Ordnungsbehörde.

## **zu 1.11010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

U. a. Abschiebekosten für Ausländer, Passersatzbeschaffungskosten für Abzuschiebende inkl. Vorführung bei den Botschaften, zu erstattende Arztkosten für Abschiebehäftlinge, Vernichtung eingezogener Personalausweise und Reisepässe, Kosten für Fehlalarme, Übersetzungskosten im Zuge des ProstSchG.

## **zu 1.11010.6401.00 Steuern**

Die Ausgaben dieser HSt. sind netto veranschlagt, analog der Einnahmen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11010.1305.04.

## **zu 1.11010.6501.01 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung**

Beschaffung von Pass- und Ausweisvordrucken, Formblätter für An-, Um- und Abmeldungen, Zulassungs-, TÜV-Plaketten, Zulassungsanträge, Fahrzeugscheine sowie Stilllegungsbescheinigungen, Vordrucke und Führerscheine von der Bundesdruckerei.

## **zu 1.11010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Prozesskosten im Vollzug des Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsgesetzes sowie im Vollzug des Gewerbe- und Ordnungsrechts und Gebühren für Zwangsstilllegungen von Fahrzeugen sowie für den Entzug von Fahrerlaubnissen.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11020 Fundstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	8.000	8.000	8.000	11.641,36	8.490,16	3300	2.07.3300	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	15.500	15.500	15.500	21.087,42	14.111,88	3300	2.07.3300	NEIN	
1591.01 *	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	1.800	5.124,99	2.927,48	3300	1.07.3300	NEIN	
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	0	0	0	0,00	2.187,83	3300	2.07.3300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>25.300</b>	<b>37.853,77</b>	<b>27.717,35</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	117.993	117.993	117.993	119.164,96	66.790,36	1100	2.07.3300	NEIN	0054
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	400	400	400	695,33	357,00	3300	2.07.3300	NEIN	0111
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	320	320	320	320,00	320,00	3300	2.07.3300	NEIN	0111
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.300	1.300	1.300	1.258,44	419,50	3300	2.07.3300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.854	1.800	1.800	2.456,73	474,72	2300	2.07.3300	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	800	800	2.000	565,70	547,74	3300	2.07.3300	NEIN	
5511.00	Kfz-Steuer	0	0	321	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	626	-131,32	381,09	2000	2.07.3300	NEIN	0056
6301.00	Verbrauchsmittel	200	200	200	180,76	47,90	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6381.00 *	Betriebsenergie	0	0	0	0,00	2.187,83	3300	1.07.3300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	660	660	660	240,29	447,43	2000	2.07.3300	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	200	200	200	350,64	121,93	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6521.00	Fermeldegebühren	20	20	20	9,73	5,48	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6523.00	Portokosten	900	900	900	918,74	1.069,58	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	92,75	83,65	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.200	4.200	1.500	1.124,69	44,75	3300	2.07.3300	NEIN	0111
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	258.000	239.696	224.025	207.126,50	190.720,00	3300	1.07.3300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>387.047</b>	<b>368.689</b>	<b>352.465</b>	<b>334.373,94</b>	<b>264.018,96</b>				
	<b>Summen UA 11020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>25.300</b>	<b>37.853,77</b>	<b>27.717,35</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>387.047</b>	<b>368.689</b>	<b>352.465</b>	<b>334.373,94</b>	<b>264.018,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-360.547</b>	<b>-342.189</b>	<b>-327.165</b>	<b>-296.520,17</b>	<b>-236.301,61</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0111	GD Fundstelle Sachausgaben									

### zu 1.11020.

Die Fundstelle wurde ab 01.06.1997 organisatorisch dem Leihamt zugeordnet. Hierfür wurde ein eigener Unterabschnitt eingerichtet.

Das Leihamt mit den Arbeitsgruppen Fundstelle (UA 11020) und Pfandleihwesen (UA 76110) wurde aufgrund der OB-Verfügung vom 06.06.2005 ab 01.07.2005 als Bereich im Kämmerei- und Steueramt mit Stadtkasse integriert.

Die Fundstelle wurde aufgrund der BSV/17/00811 zum 01.01.2018 organisatorisch dem Bürgeramt zugeordnet und aus dem Budget des Referats 1 in das Budget des Referats 7 überführt. Die Bewirtschaftungszuständigkeit (7300) blieb bestehen.

Die Bewirtschaftungszuständigkeit der Fundstelle (7300) wird aufgrund der BSV/17/00811 auf die Bewirtschaftungszuständigkeit des Bürgeramtes (3300) geändert (umgesetzt zum 2. Ntr. 2020).

### zu 1.11020.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für die Bearbeitung von Fundangelegenheiten.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.11020.1591.00 Vermischte Einnahmen**

Erlöse aus Versteigerungen und Freiverkäufen von Fundsachen.

## **zu 1.11020.1591.01 Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung**

Nicht abgeholte Fundgelder.

## **zu 1.11020.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile**

Hauslastenanteile vom UA 06010 = Allgemeine Verwaltungsgebäude.

Durch die Auflösung des Leihamtes zum 31.12.2018 wird zum 01.01.2019

die Abrechnung für Betriebsenergie direkt durch das Liegenschaftsamt abgewickelt.

Ein bisheriger Ausgleich per innerer Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt ist daher nicht mehr notwendig.

## **zu 1.11020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Gebühr für die Fundsoftware "Fundus", Instandhaltung der zur Fundsachenversteigerung benötigten Registrierkassen.

## **zu 1.11020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Miete für Versteigerungslokal.

## **zu 1.11020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasing von EDV-Ausstattung.

## **zu 1.11020.6381.00 Betriebsenergie**

Durch die Auflösung des Leihamtes zum 31.12.2018, wird zum 01.01.2019

die Abrechnung für Betriebsenergie direkt durch das Liegenschaftsamt abgewickelt.

Ein bisheriger Ausgleich per innerer Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt ist daher nicht mehr notwendig.

## **zu 1.11020.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten**

Dienstfahrten zum Fahrradlager, sowie sonstige Fahrten im Stadtgebiet die für die Abwicklung von Fundfahrrädern notwendig sind.

## **zu 1.11020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Presseveröffentlichungen (Versteigerungen) und Einsammeln der Fundfahrräder.

## **zu 1.11020.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich**

Kosten für die Behandlung und Unterbringung von gefundenen Tieren (2021: 0,80 € je Einwohner, 2022: 0,85 € je Einwohner).

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11030 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	680.000	680.000	650.000	1.052.102,36	652.528,23	6602	1.06.6600	NEIN	
1001.04	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Fahrerlaubnisse	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	2.449,77	4.038,81	1100	2.06.6600	NEIN	
1673.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	200	200	28.817	32,99	89,00	6602	2.06.6600	NEIN	0112
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	500,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>680.200</b>	<b>680.200</b>	<b>678.817</b>	<b>1.055.085,12</b>	<b>656.656,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	1.568.088	1.532.755	1.302.020	1.291.658,24	1.102.342,79	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	4.122,00	672,66	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	13.015	13.015	13.015	12.472,96	11.350,98	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	0	0	0	0,00	6.973,73	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	368	368	368	598,27	392,08	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5511.00	Kfz-Steuer	87	87	84	87,00	87,00	6602	2.06.6600	NEIN	0113
5521.00	Kfz-Versicherungen	782	782	782	530,71	570,01	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.400,50	1.218,86	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6301.00	Verbrauchsmittel	37	37	37	0,00	76,16	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	9.215	9.215	9.215	20.670,25	8.305,43	6602	2.06.6600	NEIN	0112
6411.00	Sachversicherungen	77	77	77	0,00	0,00	2000	2.06.6600	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	7.242	7.242	7.242	7.356,42	10.728,60	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.211	2.211	2.211	3.311,38	2.862,79	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6521.00	Fermelgebühren	276	276	276	208,77	163,16	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6523.00	Portokosten	2.732	2.732	2.732	2.871,90	3.258,88	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	19	19	19	480,18	96,49	6602	2.06.6600	NEIN	0113
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	10.000	10.000	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.615.149</b>	<b>1.579.816</b>	<b>1.339.078</b>	<b>1.345.768,58</b>	<b>1.149.099,62</b>				
	<b>Summen UA 11030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>680.200</b>	<b>680.200</b>	<b>678.817</b>	<b>1.055.085,12</b>	<b>656.656,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.615.149</b>	<b>1.579.816</b>	<b>1.339.078</b>	<b>1.345.768,58</b>	<b>1.149.099,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-934.949</b>	<b>-899.616</b>	<b>-660.261</b>	<b>-290.683,46</b>	<b>-492.443,58</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0112	UD Straßenverkehrsbehörde Einnahmen Verwaltungsgebühren/ Ausgaben der Verkehrsbehörde									
0113	GD Straßenverkehrsbehörde Sachausgaben									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.11030.

Die Aufgabe "Ausstellung von Bewohnerparkausweisen" wurde gemäß OB-Verfügung vom 16.03.2006 ab 01.06.2006 auf das Bürgeramt (UA 11010) übertragen.

Durch Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 05.07.2007 (Drs.-Nr. 07/00259) wurde die Neustrukturierung 01.09.2007 verfügt.  
Die Bewirtschaftungsbefugnis wurde entsprechend von AOD 3220 auf AOD 6602 des Tiefbauamtes mit Eingliederung der Straßenverkehrsbehörde abgeändert.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 6602 innerhalb des UA 11030 - ausgenommen HSt. 1.11030.6351.00 - sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Leasingausgaben (für IT-Geräte) für das gesamte Tiefbauamt wurden ab 2012 zentral beim UA 60210 (Tiefbauverwaltung) veranschlagt.

## zu 1.11030.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis für verkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen der Straßenverkehrsbehörde.

## zu 1.11030.1673.01 Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen

Auslagenersatz im Rahmen von Baustelleneingemittlungsverfahren und Genehmigungen für Schwertransporte.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11030.6351.00.

## zu 1.11030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U. a. Kosten für Software-Wartung des Verkehrsmanagementsystems für Beschilderung, Markierung, Wegweisung und zur Bearbeitung von Baustellen.

## zu 1.11030.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Digitale Erfassung der Verkehrszeichen im Stadtgebiet Augsburg.

## zu 1.11030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für Verkehrsschau, Informationsmaterial, Postwurfsendungen sowie Fertigung von Baustellenplänen und Großkopien.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11030.1673.01.

## zu 1.11030.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Untersuchung zur Nutzung des Parkraumes, im Hinblick auf Neuschaffung/-Regelung von Anwohnerparkplätzen.



## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	550.000	550.000	550.000	325.587,00	533.339,80	3200	1.07.3200	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	12.900	43,50	-53,50	3200	1.07.3200	NEIN	
1101.04 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgel- te - Sonstige -	71.285	71.285	71.285	78.647,50	83.229,50	3200	1.07.3200	NEIN	0114
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	723,50	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	8.419,90	9.243,69	1100	2.07.3200	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>621.285</b>	<b>621.285</b>	<b>634.185</b>	<b>413.421,40</b>	<b>625.759,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	3.623.361	3.557.027	3.315.823	3.126.454,06	2.829.593,76	1100	2.07.3200	NEIN	0054
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	14.531,47	11.961,62	1100	1.07.3200	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	93.605	96.605	101.605	175.688,00	79.072,90	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	3.000	2.163,41	4.564,10	3200	2.07.3200	NEIN	0478
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	17.610	17.610	17.610	15.003,67	7.426,25	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5511.00	Kfz-Steuer	660	660	570	452,00	893,50	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5521.00	Kfz-Versicherungen	5.385	5.885	5.385	4.972,09	5.385,61	2000	2.07.3200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	17.948	17.948	17.948	8.750,49	5.376,89	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	5.000	3.808,80	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	50.000	0,00	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6411.00	Sachversicherungen	800	800	1.043	549,11	571,25	2000	2.07.3200	NEIN	0056
6501.00 *	Bürobedarf	41.000	51.000	26.000	23.562,90	23.994,99	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	2.675,43	1.753,98	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6521.00 *	Femmeldegebühren	15.000	15.000	15.000	5.516,21	5.504,72	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6523.00 *	Portokosten	162.000	162.000	162.000	162.914,21	166.299,68	3200	1.07.3200	NEIN	0114
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	2.000	2.000	1.389,27	898,40	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.600	606,90	1.563,52	3200	1.07.3200	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.890	1.890	1.890	1.048,75	1.994,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.992.359</b>	<b>3.939.525</b>	<b>3.727.974</b>	<b>3.550.086,77</b>	<b>3.146.855,17</b>				
	<b>Summen UA 11040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>621.285</b>	<b>621.285</b>	<b>634.185</b>	<b>413.421,40</b>	<b>625.759,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.992.359</b>	<b>3.939.525</b>	<b>3.727.974</b>	<b>3.550.086,77</b>	<b>3.146.855,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.371.074</b>	<b>-3.318.240</b>	<b>-3.093.789</b>	<b>-3.136.665,37</b>	<b>-2.521.095,68</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0114	UD VÜD Verwaltungsgebühren / Portokosten									
0115	GD VÜD Sachausgaben									
0478	GD VÜD Leasingkosten im Bereich VÜD									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.11040.

Der Städtische Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) wurde im September 1986 mit Stadtratsbeschluss vom 30.04.1986 und OB-Verfügung vom 28.05.1986 gegründet.

Zu den Aufgaben des VÜD gehören:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkraumüberwachung) auch innerhalb der Marktgemeinde Diedorf (Landkreis Augsburg) ab 1. Januar 2008 aufgrund einer Zweckvereinbarung.  
Die Verwarnungsgelder hieraus werden auf der HSt. 1.90020.0811.03 vereinnahmt.
- Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsüberwachung) auch innerhalb der Stadt Neusäß ab April 2006 sowie innerhalb der Marktgemeinde Diedorf (Landkreis Augsburg) ab 1. Januar 2008 aufgrund von Zweckvereinbarungen.  
Die Verwarnungsgelder hieraus werden auf der HSt. 1.90020.0811.04 vereinnahmt.
- Bußgeldangelegenheiten.  
Die Bußgelder aus der Parkraumüberwachung werden auf der HSt. 1.90020.0812.03 vereinnahmt, die Bußgelder aus der Geschwindigkeitsüberwachung auf HSt. 1.90020.0812.04.

Mit der Verlagerung der Sachgebiete Fahrerlaubnisbehörde sowie Gewerbe-, Ordnungs- und Veranstaltungsangelegenheiten ab 01.10.2008 vom Ordnungsamt auf das Bürgeramt, vgl. OB-Verfügungen vom 25.09.2008 und 06.07.2009, besteht das Ordnungsamt nur noch aus dem städtischen Verkehrsüberwachungsdienst und dem städtischen Ordnungsdienst (UA 11070).

Gem. OB-Verfügung vom 06.07.2009 erhielt das Ordnungsamt deshalb zum 01.08.2009 die Bezeichnung Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst.

Die haushaltsmäßige Abwicklung der Aufwendungen für die Leitung o. g. Fachbereichs und die Mitarbeiter des Geschäftszimmers erfolgt seit 01.01.2009 wegen o. g. Aufgabenverlagerung auf diesem Unterabschnitt (bisher UA 12020 / Ordnungswesen).

Gem. OB-Verfügung vom 26.08.2019 erhielt der Fachbereich Verkehrsüberwachung und Ordnungsdienst die Bezeichnung Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst Stadt Augsburg und wird als Amt geführt (umgesetzt zum 1. Ntr. 2020)

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3200 innerhalb der UA 11040 und 11070 (= Städtischer Ordnungsdienst) - ausgenommen HSt. 1.11040.5304.00 und 1.11070.5304.00 - sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.11040.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren aus Bußgeld- und Kostenbescheiden.

## zu 1.11040.1101.04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -

Auslagen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden (Porto für Postzustellungsurkunden (PZU)) beträgt pauschal 3,50 €, vgl. § 107 Abs. 3 Nr. 2 OWiG).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11040.6523.00.

## zu 1.11040.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkauf von gebrauchter Büroausstattung, Dienstkleidung des Verkehrsüberwachungsdienstes.

## zu 1.11040.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Beschaffung und Wartung von Software.

## zu 1.11040.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.11070.5304.00.

## zu 1.11040.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Umzug des Verkehrsüberwachungs- u. Ordnungsdienstes von der Volkhartstraße in die Grottenau (abgeschlossen im Jahr 2020).

## zu 1.11040.6501.00 Bürobedarf

U.a. Papierrollen für den Ausdruck von Verwarnungen für mobile Außendienst-Drucker sowie Druckkosten für die Anhörungen und Bescheide.

## zu 1.11040.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernmeldegebühren für Festnetzanschlüsse und Vertragshandys, sowie Smartphonedatentarife.

## zu 1.11040.6523.00 Portokosten

Portokosten für Anhörungen und Schreiben mit normaler Zustellung sowie für Bescheide mit PZU.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11040.1101.04.

# Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	-115,70	9.665,10	6704	1.02.6700	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	4.000	4.000	4.000	6.673,34	1.790,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	35	35	35	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	135.288	76.748	150	112.023,13	69.911,25	6704	1.02.6700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	0	0	0	0,00	4.500,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.05 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	24.000,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	9.200	9.200	6.200	8.086,52	2.728,50	6704	1.02.6700	NEIN	
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	90,00	583,48	1100	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	7.299,27	2.898,72	1100	2.02.6700	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	75.714	37.342	0	32.737,88	29.199,68	6704	2.02.6700	NEIN	
1783.02	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erb- schaften u. Schenkungen -	0	0	0	0,00	29.166,94	6704	1.02.6700	NEIN	
1783.04 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erb- schaften u. Schenkungen - - Sonderbewirtschaftung-	0	0	0	2.453,00	1.956,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>224.237</b>	<b>127.325</b>	<b>10.385</b>	<b>169.247,44</b>	<b>176.399,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	2.213.057	2.170.162	1.904.153	1.840.935,56	2.009.524,30	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.6700	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.400	1.400	1.400	1.676,73	2.142,59	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.04 *	Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirt- schaftung	0	0	0	2.452,44	1.955,62	6704	1.02.6700	JA	
5102.05 *	Unterhalt Straßenbegleitgrün	100.952	49.789	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5102.06 *	Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden	0	0	0	0,00	5.820,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	28.000	28.000	35.000	40.792,17	27.799,07	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	31.500	31.500	25.500	25.500,00	24.787,81	6704	2.02.6700	NEIN	0118
5411.00	Gebäudebrandversicherung	174	174	161	141,21	135,71	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5621.02	Externe Fortbildung	16.800	16.800	24.800	17.229,14	18.114,51	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000	1.697,01	927,82	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.350	1.350	1.350	1.449,92	4.022,34	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	5.000	6.000	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6411.00	Sachversicherungen	460	460	460	457,18	475,04	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	13.600	13.600	13.600	14.140,69	16.554,57	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6501.00	Bürobedarf	15.000	15.000	15.000	15.423,02	13.894,33	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	2.153,10	2.750,88	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	1.000	778,47	818,99	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6523.00	Portokosten	3.000	3.000	3.000	2.965,41	2.495,31	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.600	4.600	4.600	8.330,62	7.167,64	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.700	7.700	7.700	9.336,24	6.082,96	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	-1.055,85	6704	2.02.6700	NEIN	
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	700	413,46	557,53	6704	2.02.6700	NEIN	0013

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.410	2.410	2.410	2.060,00	1.950,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	55.000	55.000	42.000	55.736,00	35.000,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.505.003</b>	<b>2.411.945</b>	<b>2.086.134</b>	<b>2.043.668,37</b>	<b>2.181.921,17</b>				
	<b>Summen UA 11050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>224.237</b>	<b>127.325</b>	<b>10.385</b>	<b>169.247,44</b>	<b>176.399,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.505.003</b>	<b>2.411.945</b>	<b>2.086.134</b>	<b>2.043.668,37</b>	<b>2.181.921,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.280.766</b>	<b>-2.284.620</b>	<b>-2.075.749</b>	<b>-1.874.420,93</b>	<b>-2.005.521,50</b>				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0118	GD AGNF Leasingausgaben versch. UA									

### zu 1.11050.

Ab 01.01.2006 wurden das Amt für Grünordnung und Naturschutz und das Friedhofsamt zum "Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen" (AOD 6700 / 6704) zusammengelegt.

Zur Abgrenzung wurde zum 01.01.2019 der neue Unterabschnitt 11090 "Naturschutz" gebildet. Ihm sind die Personal- und sächlichen Kosten der Unteren Naturschutzbehörde zugeordnet.

Der Unterabschnitt 11050 wurde in diesem Zuge umbenannt und trägt nun die Bezeichnung "Grünordnung".

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0013 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte:

- 11050 = Grünordnung,
- 11090 = Naturschutz,
- 32340 = Botanischer Garten,
- 58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,
- 58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und
- 59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

### zu 1.11050.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Einnahmen aus naturschutzrechtlichen Genehmigungen (Baumschutzverordnungen - Citesbescheinigungen).

(Ab 2019 HSt. 1.11090.1001.01)

### zu 1.11050.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

1. Bauverwaltungskosten für den Unterhalt der Grünflächen bei:

- 1.1 Schulen (Epl. 2 / Gr. 5102.11)
- 1.2 Kitas (HSt. 1.46400.5102.11)
- 1.3 Gebäudeverwaltung nicht-städtischer Kitas (HSt. 1.46440.5102.11)

2. Baubetreuungskosten für sonstige Bauten im Vermögenshaushalt (Gr. 9601.03).

3. Mitunter werden hier auch unvorhergesehene Leistungsentgelte von Dritten verrechnet.

### zu 1.11050.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmehaushaltsstelle für die Kostenbeteiligung des Tiefbauamtes, der Stadtwerke und des Referats 2 für das Bibermanagement.

(Ab 2019 HSt. 1.11090.1531.01)

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.11050.1531.05 Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -**

Zweckgebundene Ausgleichszahlung von Privat für Ersatzpflanzungen gemäß § 6 Abs. 6 der städtischen Baumschutzverordnung.

(Ab 2019 HSt. 1.11090.1531.05)

## **zu 1.11050.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH**

Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten im Vermögenshaushalt (Gr. 9601.08).

## **zu 1.11050.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund**

U.a. Fördereinnahmen für das Projekt "Stadtgrün naturnah konkret" (siehe HSt. 1.11050.5102.05).

## **zu 1.11050.1783.04 Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erbschaften u. Schenkungen - -Sonderbewirtschaftung-**

Einnahmen aus der Erbmasse "Nachlass Kiehstaller".

## **zu 1.11050.5102.04 Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirtschaftung**

Verwendung des Nachlasses Kiehstaller: Blumenwiesensaat, Spezielle Artenschutzprogramme, Baumpflanzung.

Sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenhaushaltsstelle wurden mit Nullansätzen versehen.

Einnahmen aus der Erbmasse können für Ausgaben verwendet werden.

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.11050.5102.05 Unterhalt Straßenbegleitgrün**

Projekt "Stadtgrün naturnah konkret" (siehe HSt. 1.11050.1703.00).

## **zu 1.11050.5102.06 Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden**

Kosten für das Bibermanagement.

(Ab 2019 HSt. 1.11090.5102.06)

## **zu 1.11050.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasing von IT-Geräten.

## **zu 1.11050.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Einführung und Umsetzung eines Umweltmanagementsystems nach EMAS auf der Basis von ÖKOPROFIT.

## **zu 1.11050.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen**

Mitgliedsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

## **zu 1.11050.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Ausbau der Grünflächendatei sowie TÜV-Prüfungen für Druckbehälter, Dampfkessel, Be- und Entlüftung, Gutachten bei Spielplätzen, Baumsicherheit, Schnittstellenprüfungen, Grünflächenauswertung, Virusuntersuchungen, Pflanzenschutz usw.

## **zu 1.11050.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung**

Gewässerunterhalt Herrenbach: Kosten für die Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung.

## **zu 1.11050.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeiträge an Erzeugerring für Blumen und Zierpflanzen Schwaben, Arbeitsgemeinschaft "Grüner Kreis", Gartenbaugruppe Augsburg und Verband Botanischer Gärten, Mitgliedsbeitrag Verein "Kommunen für biologische Vielfalt" e.V.

## **zu 1.11050.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -**

Zuschüsse für die Durchführung von Biotoppflegeeinrichtungen, Bezuschussung für die Erstellung des Veranstaltungsprogramms NANU! e.V.,

Zuschuss an den Landschaftspflegeverband für satzungsgemäße Zwecke.

# Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11060 Umweltamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	86.000	86.000	86.000	68.569,04	152.016,58	3210	1.02.3210	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	4.000	4.000	4.000	4.135,20	2.615,50	3210	1.02.3210	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	10.000	14.000	13.969,92	20.888,79	3210	2.02.3210	NEIN	0479
1531.04	Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -	2.000	2.000	0	574,76	1.533,47	3210	2.02.3210	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	805,03	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	328,08	0,00	1100	2.02.3210	NEIN	
1623.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein- den und Gemeindeverbänden	0	0	0	4.104,69	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3210	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3210	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	96.600	90.100	19.858,80	219.357,39	3210	2.02.3210	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	53.420	0	0	0,00	0,00	3210	1.02.3210	NEIN	
1757.00	Sponsoring v. kommun.Sonderrechnungen	0	0	0	9.500,00	2.000,00	3210	2.02.3210	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	5.000	5.000	0	65.000,00	0,00	3210	1.02.3210	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.420</b>	<b>203.600</b>	<b>194.100</b>	<b>186.845,52</b>	<b>398.411,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmereiverwaltungen	1.798.711	1.770.142	1.894.890	1.795.777,69	1.636.053,62	1100	2.02.3210	NEIN	0009
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.3210	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.3210	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.209,51	1.055,19	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	600	600	0	100,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	13.000	13.000	8.500	8.408,97	8.013,85	3210	2.02.3210	NEIN	
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Son- derbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	4.588,09	4.047,23	3210	2.02.3210	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	600	600	600	2.014,29	1.141,41	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.245	1.245	1.245	1.243,03	1.143,43	2000	2.02.3210	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	882,47	316,91	3210	2.02.3210	NEIN	0120
5621.02	Externe Fortbildung	8.425	8.425	9.025	6.079,60	6.543,10	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6301.00	Verbrauchsmittel	250	250	250	86,67	426,36	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	12.900	90.000	180.000	218,96	2.695,59	3210	2.02.3210	JA	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	7.881	7.881	7.881	16.523,74	3.077,63	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	91.000	91.000	91.000	51.734,73	207.226,57	3210	2.02.3210	JA	
6351.09	Sonstige Betriebsausg. - Veranstaltungen	0	0	0	139,00	434,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	0	60.000	55.000	24.054,20	13.742,17	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6411.00	Sachversicherungen	272	272	272	255,76	302,04	2000	2.02.3210	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	10.500	10.500	10.500	6.844,37	10.042,17	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.003	3.003	3.003	4.012,77	3.771,39	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6511.02 *	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	1.400	1.400	1.400	1.949,22	1.803,56	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	1.000	634,36	425,17	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6523.00	Portokosten	3.500	3.500	3.500	3.996,15	3.794,92	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	3.362,54	4.361,20	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	2.000	2.916,21	2.573,16	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	30.000	90.000	30.000	25.113,73	20.999,29	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.02 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	6.000	6.000	6.000	250,00	224,91	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.11 *	Projekt "Klimaschutz"	138.000	38.000	10.403	41.438,38	22.807,38	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6551.14 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte	14.000	14.000	14.000	6.356,50	23.072,28	3210	2.02.3210	NEIN	0120

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11060 Umweltamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.785,00	4.226,16	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	40.000	40.000	80.000	0,00	0,00	3210	2.02.3210	JA	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	4.400	4.400	4.400	4.387,81	4.357,17	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6611.03	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	-40.000,00	40.000,00	3210	2.02.3210	NEIN	
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	0	21.000	45.000	25.096,93	41.395,04	3210	2.02.3210	NEIN	0479
7171.12	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	-20.420,09	50.000,00	3210	2.02.3210	NEIN	
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	3210	2.02.3210	NEIN	0120
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.204.987</b>	<b>2.294.518</b>	<b>2.476.169</b>	<b>1.986.040,59</b>	<b>2.121.072,90</b>				
	<b>Summen UA 11060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.420</b>	<b>203.600</b>	<b>194.100</b>	<b>186.845,52</b>	<b>398.411,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.204.987</b>	<b>2.294.518</b>	<b>2.476.169</b>	<b>1.986.040,59</b>	<b>2.121.072,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.054.567</b>	<b>-2.090.918</b>	<b>-2.282.069</b>	<b>-1.799.195,07</b>	<b>-1.722.661,17</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0120	GD Umweltamt Sachausgaben									
0479	UD Regionales Klimaschutzmanagement beim LRA Augsburg									

### zu 1.11060.

Einrichtung der Abt. "Klimaschutz" mit Wirkung ab 01.04.2003 gemäß Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 18.03.2003 (Dr.-Nr. 03/000111).

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3210 innerhalb des UA 11060 sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig - ausgenommen HSt. 1.11060.5304.00, 1.11060.5304.01, 1.11060.6351.00, 1.11060.6351.06, 1.11060.6581.01, 1.11060.6721.00, 1.11060.7001.02, 1.11060.7121.01 und 1.11060.7171.12.

### zu 1.11060.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Einnahmen aus Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG / Abfallrecht sowie Auskünften über Altlasten.

### zu 1.11060.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Anteilige Fördermittel vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für das Regionale Klimaschutzmanagement beim LRA Augsburg für Personal- und Sachausgaben vom LRA Augsburg.

(Auslauf der geförderten Stelle für das Regionale Klimaschutzmanagement beim LRA Augsburg zum Ende März 2021.)

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11060.7121.01.

### zu 1.11060.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

U.a. Zuweisung vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für das Regionale Klimaschutzmanagement bei der Stadt Augsburg und Förderung der Erstellung eines Teilkonzeptes "Anpassung an den Klimawandel".

### zu 1.11060.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

2022: Förderung der Regierung von Schwaben zur Umsetzung der Maßnahmenempfehlungen aus der Klimastudie (Beauftragung in 2020, HSt. 1.11060.6581.01).

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.11060.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung**

Leasing eines Elektro-Autos (inkl. Batterie).

## **zu 1.11060.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Ersatzvornahmekosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und die Durchführung bodenschutzrechtlicher Sofortmaßnahmen bei Ölfällen, etc. (2020, 2021: Ersatzvornahme Alte Auerstr. 59, ehem. Blaugasfabrik; soll in 2021 abgeschlossen werden.)

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.11060.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie Umweltaktionen des Umweltamtes wie z. B. Tag gegen Lärm, Tag der offenen Tür.

## **zu 1.11060.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

U.a. sächliche Verwaltungsausgaben und Projektmittel für das Regionale Klimaschutzmanagement bei der Stadt Augsburg.

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.11060.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel**

Sachausgaben für den Bereich Stadtklimatologie (mit Stadtklimakonzept als zentraler Baustein der städtischen Klimawandelanpassungsstrategie).

(Bis einschl. 2020: Sachausgaben für den Bereich "Energieberatung")

## **zu 1.11060.6511.02 Bücher und Zeitschriften - Sonderetat**

Lizenzen für Verwaltungsrecht Plus und Umweltrecht Plus von Beck-Online.

## **zu 1.11060.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung**

Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen (z. B. Altdeponien, militärische Liegenschaften, Altstandorte u. ä.).

Kommunizierte Untersuchungen von Altdeponien im Jahr 2021 zur Nutzung von Synergieeffekten.

## **zu 1.11060.6551.02 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat**

Stadteigenes Umweltmanagementsystem: EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) und andere Umweltmanagementsysteme für städtische Dienststellen, Umweltchecks und Auditorenwesen.

## **zu 1.11060.6551.11 Projekt "Klimaschutz"**

Umsetzung von Maßnahmen der städtischen und regionalen Klimaschutzkonzepte und zur Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten der Stadt Augsburg. Umsetzung von Kampagnen und Maßnahmen zur Energieeinsparung, Nutzung erneuerbarer Energien und Steigerung der Energieeffizienz. Durchführung von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit zu den Klimaschutzaktivitäten.

## **zu 1.11060.6551.14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte**

Unterstützung externer Umweltmanagementprojekte wie z. B. Ökoprot und Branchenkonzepte mit Initiierung.

## **zu 1.11060.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Umwelt- und Klimaschutzberichte sowie sonstige Veröffentlichungen (Broschüren, Faltblätter) etc.

## **zu 1.11060.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Vorbereitung/Durchführung einer Klimastudie als maßgebliche Grundlage der Klimaschutzarbeit der nächsten Jahre (Fördereinnahme im Jahr 2022 bei 1.11060.1713.00), sowie Umsetzung der Maßnahmenempfehlungen aus der Klimastudie.

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.11060.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeiträge an Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen (ICLEI) und Klimabündnis.

## **zu 1.11060.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

2018, 2019: Beteiligung der Stadt Augsburg an den Kosten einer Bodenuntersuchung/Gefährdungsabschätzung des ehemaligen Schuttlagerplatzes "Kreisi" in Wiffertshausen, der von der Stadt Augsburg und der Stadt Friedberg gemeinsam genutzt wurde.

## **zu 1.11060.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Anteilige sächliche Verwaltungsausgaben, Personalausgaben und Projektmittel für das Regionale Klimaschutzmanagement beim LRA Augsburg an das LRA Augsburg. (Auslauf der geförderten Stelle für das Regionale Klimaschutzmanagement beim LRA Augsburg zum Ende März 2021.)

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11060.1531.00.



## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11070 Städtischer Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.440.869	1.440.213	1.074.094	1.155.400,82	1.013.825,91	1100	2.07.3200	NEIN	0054
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	31.976	32.571	26.268	53.795,54	15.605,42	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.000	1.000	1.000	753,36	1.229,32	3200	2.07.3200	NEIN	0478
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	5.500	5.500	2.500	5.689,22	4.173,03	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5511.00	Kfz-Steuer	890	890	464	465,50	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5521.00	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	2.450	2.768,21	2.982,05	2000	2.07.3200	NEIN	0056
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	21.312	21.312	21.312	20.878,35	48.853,45	3200	2.07.3200	NEIN	0115
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	1.714,00	1.338,60	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6411.00	Sachversicherungen	200	200	0	0,00	0,00	2000	2.07.3200	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	970	1.953,02	2.132,43	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6521.00	Femmelgebühren	4.960	4.960	4.960	3,41	49,28	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	3200	2.07.3200	NEIN	0115
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300	1.300	800	1.210,25	512,67	3200	2.07.3200	NEIN	0115
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.517.807</b>	<b>1.517.746</b>	<b>1.139.818</b>	<b>1.244.631,68</b>	<b>1.090.702,16</b>				
	<b>Summen UA 11070</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.517.807</b>	<b>1.517.746</b>	<b>1.139.818</b>	<b>1.244.631,68</b>	<b>1.090.702,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.517.807</b>	<b>-1.517.746</b>	<b>-1.139.818</b>	<b>-1.244.631,68</b>	<b>-1.090.702,16</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									
0115	GD VÜD Sachausgaben									
0478	GD VÜD Leasingkosten im Bereich VÜD									

### zu 1.11070.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.06.2005 (Drs.-Nr. 05/00148) wurde zum Oktober 2005 bei der Stadt Augsburg ein städtischer Ordnungsdienst eingerichtet. Dieser ist organisatorisch dem Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst zugeordnet.

Gem. OB-Verfügung vom 26.08.2019 erhält der Fachbereich Verkehrsüberwachung und Ordnungsdienst die Bezeichnung Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst Stadt Augsburg und wird als Amt geführt (umgesetzt zum 1. Ntr. 2020).

Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sollen Zuwiderhandlungen gegen verschiedene Vorschriften (wie z. B. Satzung über Straßensondernutzungen, Straßenreinigungs- und sicherungsverordnung, Grünanlagensatzung, Hundesteuersatzung) verfolgen und ahnden.

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 18.12.2008 (Drs.-Nr. 08/00606) wurde ein nächtlicher Schwerpunkteinsatz des Ordnungsdienstes in der Innenstadt in Kooperation mit den Kräften der Polizei umgesetzt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 12030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 11070 umgesetzt.

Die städtischen Verwarnungsgelder werden auf der HSt. 1.90020.0811.05 vereinnahmt.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3200 innerhalb der UA 11040 (= Städtischer Verkehrsüberwachungsdiens) und 11070 (= Städtischer Ordnungsdienst) - ausgenommen HSt. 1.11040.5304.00 und 1.11070.5304.00 - sind gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.11070.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Software- und Gerätekosten für die Mobile Datenerfassung der Ordnungswidrigkeiten beim Ordnungsdienst, Anschaffung und Pflege von sonstiger Software sowie diverse Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung.

### zu 1.11070.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.11040.5304.00.

### zu 1.11070.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für Impfungen und Labor für Mitarbeiter des Ordnungsdienstes.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11080 LLIS-Projekt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	4.000	3.515,03	3.493,73	3210	2.02.3210	NEIN	0121
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0121
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	0121
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.515,03</b>	<b>3.493,73</b>				
	<b>Summen UA 11080</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.515,03</b>	<b>3.493,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.515,03</b>	<b>-3.493,73</b>				
0121	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD "LLIS-Projekt" Sachausgaben									

**zu 1.11080.**

LLIS = Lärm- und Luftschadstoff-Informationssystem.

**zu 1.11080.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Beschaffung und Wartung von Software.

**zu 1.11080.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Gutachten und Daten für Luftreinhalte- und Lärminderungsplanung.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11090 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	12.000	12.000	12.000	1.822,70	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	4.500	4.500	4.500	4.500,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0116
1531.05 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0517
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonsti- ge Sonderrücklagen	0	0	0	8.249,40	0,00	2000	2.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>14.572,10</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	485.525	478.530	392.095	342.544,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	0009
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	0	0	0	8.249,40	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0517
5102.06 *	Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden	5.800	5.800	5.800	5.800,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0116
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.350	2.350	0	53,99	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0118
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	4.000,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	422,56	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00	Verbrauchsmittel	100	100	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	60.000	60.000	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	900	900	650	2.143,41	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6422.00	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	0	0	0	287,03	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	204,48	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6511.00	Bücher und Zeitschriften	700	700	700	914,44	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	400	400	400	189,40	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>563.075</b>	<b>556.080</b>	<b>406.145</b>	<b>364.808,71</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 11090</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>14.572,10</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>563.075</b>	<b>556.080</b>	<b>406.145</b>	<b>364.808,71</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-546.575</b>	<b>-539.580</b>	<b>-389.645</b>	<b>-350.236,61</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0116	UD Naturschutz Bibermanagement Kostenersatz der Ausgaben									
0118	GD AGNF Leasingausgaben versch. UA									
0517	UD Naturschutz Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.11090.

Zum 01.01.2019 wurde der neue Unterabschnitt 11090 "Naturschutz" gebildet.

Hier sind die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde angesiedelt (bisher UA 11050).

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0013 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte:

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

## zu 1.11090.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Bescheidgebühren im Rahmen der BaumSchVO und ArtSchR, EG-Bescheinigungen (naturschutzrechtliche Genehmigungen wie Citesbescheinigungen).

## zu 1.11090.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmehaushaltsstelle für die Kostenbeteiligung des Tiefbauamtes, der Stadtwerke und des Referats 2 für das Bibermanagement.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.5102.06.

## zu 1.11090.1531.05 Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -

Ausgleichszahlung von Privat für Ersatzpflanzungen gemäß § 6 Abs. 6 der städtischen Baumschutzverordnung.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.5102.01.

## zu 1.11090.5102.01 Unterhalt von Grünflächen

Ausgaben für Ersatzpflanzungen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.1531.05.

## zu 1.11090.5102.06 Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden

Kosten für das Bibermanagement.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11090.1531.01.

## zu 1.11090.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten.

## zu 1.11090.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Baumpflanzungen gem. Kooperationsvertrag der neuen Stadtregierung.

## zu 1.11090.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Sitzungsgelder Naturschutzbeirat und -wacht gem. Art. 48 BayNatSchG.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11110 Vergleichsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1001.01 *	<b>Einnahmen</b>									
	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis	85	85	83	140,00	125,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>140,00</b>	<b>125,00</b>				
	<b>Summen UA 11110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>140,00</b>	<b>125,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>140,00</b>	<b>125,00</b>				

zu 1.11110.  
 Rechtskoordinierungsstelle.

zu 1.11110.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis  
 Sühnegebühren für Privatklageverfahren.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11130 Fischereiwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertra- genen Wirkungskreis	9.000	9.000	9.000	9.277,50	8.757,50	8200	1.01.8200	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.277,50</b>	<b>8.757,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	18.257	17.906	15.725	15.767,77	21.861,78	1100	2.01.8200	NEIN	0003
6501.00 *	Bürobedarf	450	450	450	435,67	378,13	8200	2.01.8200	NEIN	0122
6511.00	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	185,53	401,03	8200	2.01.8200	NEIN	0122
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.907</b>	<b>18.556</b>	<b>16.375</b>	<b>16.388,97</b>	<b>22.640,94</b>				
	<b>Summen UA 11130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.277,50</b>	<b>8.757,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.907</b>	<b>18.556</b>	<b>16.375</b>	<b>16.388,97</b>	<b>22.640,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.907</b>	<b>-9.556</b>	<b>-7.375</b>	<b>-7.111,47</b>	<b>-13.883,44</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0122	GD Fischereiwesen Sachausgaben									

**zu 1.11130.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis**  
 Gebühr für die Ausstellung von Fischereischeinen (einschl. staatl. Fischereiabgabe).

**zu 1.11130.2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder**  
 Strafen, Bußen, Zwangsgelder im Rahmen von Vergehen gegen die Fischereigesetze.

**zu 1.11130.6501.00 Bürobedarf**  
 U.a. Formulare zur Ausstellung von Fischereischeinen.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11140 Jagdwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertrage- nen Wirkungskreis	14.500	14.500	14.500	20.253,90	15.978,95	8200	1.01.8200	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	55,00	8200	1.01.8200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>20.253,90</b>	<b>16.033,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	18.257	17.906	15.725	15.767,68	22.081,09	1100	2.01.8200	NEIN	0003
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	200	200	200	50,37	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0123
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	1.965,00	8200	2.01.8200	NEIN	0123
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	500,00	510,51	8200	2.01.8200	NEIN	0123
6511.00	Bücher und Zeitschriften	250	250	250	280,80	557,66	8200	2.01.8200	NEIN	0123
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	700	700	700	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0123
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.907</b>	<b>19.556</b>	<b>17.375</b>	<b>16.598,85</b>	<b>25.114,26</b>				
	<b>Summen UA 11140</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>20.253,90</b>	<b>16.033,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.907</b>	<b>19.556</b>	<b>17.375</b>	<b>16.598,85</b>	<b>25.114,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.407</b>	<b>-5.056</b>	<b>-2.875</b>	<b>3.655,05</b>	<b>-9.080,31</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0123	GD Jagdwesen Sachausgaben									

**zu 1.11140.**  
 Untere Jagdbehörde.

**zu 1.11140.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis**  
 Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen (einschl. staatlicher Jagdabgabe)  
 sowie weitere Amtshandlungen beim Vollzug des Jagdrechts.

**zu 1.11140.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**  
 Kosten für die Beschaffung bzw. Wartung einer professionellen Software  
 zur Verwaltung der Jagd- und Fischereischeine.

**zu 1.11140.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**  
 Kostenanteil für den gemeinsamen Jagdberater der Stadt Augsburg und des Landkreises Augsburg.



## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11210 Gesundheitsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	425	425	425	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	327.558	326.660	362.097	304.475,86	256.277,69	1100	2.02.5300	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.5300	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	750	750	750	750,34	708,05	5300	2.02.5300	NEIN	0124
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	49	49	49	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0125
5621.02	Externe Fortbildung	600	600	600	1.492,74	461,21	5300	2.02.5300	NEIN	0126
6301.00	Verbrauchsmittel	2.200	2.200	2.200	575,08	1.202,95	5300	2.02.5300	NEIN	0127
6521.00	Fermeldegebühren	100	100	100	128,90	86,71	5300	2.02.5300	NEIN	0128
6522.00	Andere Postgebühren	93	93	93	0,00	25,80	5300	2.02.5300	NEIN	0129
6523.00	Portokosten	93	93	93	171,70	104,34	5300	2.02.5300	NEIN	0130
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.500	1.500	1.500	221,40	154,46	5300	2.02.5300	NEIN	0131
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.361	1.361	1.361	497,48	523,45	5300	2.02.5300	NEIN	0132
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	56	56	56	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0133
	<b>Ausgaben</b>	<b>334.360</b>	<b>333.462</b>	<b>368.899</b>	<b>308.313,50</b>	<b>259.544,66</b>				
	<b>Summen UA 11210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>334.360</b>	<b>333.462</b>	<b>368.899</b>	<b>308.313,50</b>	<b>259.544,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-333.935</b>	<b>-333.037</b>	<b>-368.474</b>	<b>-308.313,50</b>	<b>-259.544,66</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0125	GD Gesundheitsamt Dienst- und Schutzkleidung									
0126	GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0128	GD Gesundheitsamt Fermeldegebühren									
0129	GD Gesundheitsamt andere Postgebühren									
0130	GD Gesundheitsamt Portokosten									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0132	GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigung									
0133	GD Gesundheitsamt sonst. Geschäftsausgaben									

**zu 1.11210.**

Die Gesundheitsaufsicht ist ein Bereich des Gesundheitsamtes (UA 50010).

Der UA 11210 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11220 Fleischhygieneamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	15.000	15.000	13.500	15.271,93	17.408,12	3230	1.02.3230	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	390.000	390.000	380.000	398.496,62	417.894,87	3230	2.02.3230	NEIN	
1101.20 *	Untersuchungsgebühren - BSE-Tests -	0	0	0	0,00	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	2.656,37	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>393.500</b>	<b>416.424,92</b>	<b>435.302,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	831.925	823.143	778.339	838.615,52	736.431,42	1100	2.02.3230	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	6.300	6.141	9.600	6.626,66	6.455,06	1100	1.02.3230	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.782	3.782	3.782	3.362,08	7.285,29	3230	2.02.3230	NEIN	0134
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	800	800	800	0,00	176,75	3230	2.02.3230	NEIN	0134
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	2.151	2.267,11	2.236,10	3230	2.02.3230	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	7.781	7.781	7.781	7.699,84	7.188,38	3230	2.02.3230	NEIN	0134
5621.02	Externe Fortbildung	1.300	1.300	1.300	860,00	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6301.00	Verbrauchsmittel	4.500	4.500	4.500	818,04	2.592,96	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	6.200	6.200	6.200	4.512,27	2.269,47	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	12.780	12.780	12.780	9.689,53	11.607,64	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6411.00	Sachversicherungen	25	25	11	23,51	16,79	2000	2.02.3230	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	1.987	1.987	1.987	1.484,66	902,78	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.182	1.182	1.182	722,49	566,50	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6521.00	Fermeldegebühren	347	347	347	287,49	50,92	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6522.00	Andere Postgebühren	900	900	600	859,46	898,50	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.600	1.600	1.600	514,73	127,64	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6551.04 *	Akkreditierung	0	0	0	0,00	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	0134
6791.00 *	Innere Verrechnungen	115.000	115.000	115.000	115.000,00	115.000,00	3230	1.02.3230	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	950	950	943	943,37	943,37	2000	2.02.3230	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	130	130	250	127,69	186,12	2000	2.02.3230	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000.489</b>	<b>991.548</b>	<b>949.153</b>	<b>994.414,45</b>	<b>894.935,69</b>				
	<b>Summen UA 11220</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>393.500</b>	<b>416.424,92</b>	<b>435.302,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000.489</b>	<b>991.548</b>	<b>949.153</b>	<b>994.414,45</b>	<b>894.935,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-595.489</b>	<b>-586.548</b>	<b>-555.653</b>	<b>-577.989,53</b>	<b>-459.632,70</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0134	GD Fleischhygiene Sachausgaben									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.11220.

Ab 01.01.2004 wurde das Fleischhygieneamt aufgelöst. Der Unterabschnitt wurde dem Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz (UA 11230) zugeordnet.

Seit 1993 waren in diesem Unterabschnitt die hoheitlichen Aufgaben des früheren Schlacht- und Viehhofes integriert. Der Eigenbetrieb wurde zum 30.09.2004 aufgelöst. Nun werden im UA 11220 die gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben des Schlachtbetriebes im privaten Kompaktschlachthof veranschlagt.

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes ist die Fleischhygieneüberwachung im Rotfleisch-Bereich zum 1. Januar 2008 verstaatlicht worden. Die entsprechenden Gebühren werden ab dem genannten Zeitpunkt nach dem Bayerischen Kostengesetz und dem dazu erlassenen Kostenverzeichnis erhoben (= Rahmengebühren).

Infolgedessen wurden neue (grundsätzlich kostendeckende) Gebührensätze mit Stadtratsbeschluss vom 31.07.2008 (Drs.-Nr. 08/00038) festgelegt, welche auch Gemeinkostenumlagen und kalkulatorische Kosten beinhalten.

Um letztere Kosten gegenüber dem Gebührenzahler offiziell nachweisen zu können, erfolgt eine Veranschlagung der genannten Positionen ab 2009, siehe 1. Nachtrag 2009.

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wird das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 11220 wird künftig dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen zugeordnet;

dementsprechend ändert sich die Referatszuordnung im gesamten Unterabschnitt von Ref. 7 auf Ref. 2;

die AOD ändert sich von 7200 auf 3230 und die Budgetbezeichnung von 1.07.7200 bzw. 2.07.7200 auf 1.02.3230 bzw. 2.02.3230.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3230 innerhalb des UA 11220 - ausgenommen HSt. 1.11220.5304.00 und 1.11220.6551.04 - sind gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.11220.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren für die Hygieneüberwachung in den Betrieben.

## zu 1.11220.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Fleischhygienegebühren.

## zu 1.11220.1101.20 Untersuchungsgebühren - BSE-Tests -

Gebühren für BSE-Probenentnahmen

(Proben finden nur noch in Ausnahmefällen statt).

## zu 1.11220.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für die PC-Arbeitsplätze.

## zu 1.11220.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U.a. für unabhängige Gutachter und Sachverständige zur regelmäßigen

Kontrolle des Schlachthofes im Hinblick auf den Tierschutz.

## zu 1.11220.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen auf chemische und hormonelle Rückstände durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

## zu 1.11220.6551.04 Akkreditierung

Zwingend vorgeschriebene Akkreditierung des Trichinenlabors gem. VO (EG) Nr. 882/2004.

Nur Vorjahre. Wegfall der Akkreditierungspflicht ab 2017.

## zu 1.11220.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- |             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 1) 16.600 € | Referatsbezogene Gemeinkostenumlage |
| 2) 98.400 € | Allgemeine Gemeinkostenumlage       |

-----

115.000 €	Summe
-----------	-------

Vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.91010.1693.02.

Berechnung vgl. UA 91010.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	30.000	30.000	26.000	30.941,89	26.652,66	3230	1.02.3230	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	1.000	1.000	1.500	1.192,75	1.515,00	3230	1.02.3230	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	10,00	12,00	3230	2.02.3230	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	
1685.11	Personalkostens. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.991,19	1100	2.02.3230	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	82.637	82.637	76.637	81.998,28	75.291,84	3230	2.02.3230	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	-430,00	250,00	3230	1.02.3230	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>113.637</b>	<b>113.637</b>	<b>104.137</b>	<b>113.712,92</b>	<b>105.712,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	990.443	966.884	896.192	861.925,40	845.708,95	1100	2.02.3230	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.3230	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.068	8.068	8.068	6.937,54	7.656,97	3230	2.02.3230	NEIN	0135
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	8.904	7.470	4.700	5.275,22	4.631,04	3230	2.02.3230	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	1.482,74	3.019,84	3230	2.02.3230	NEIN	0135
5511.00	Kfz-Steuer	59	59	59	59,00	58,00	3230	2.02.3230	NEIN	0135
5521.00	Kfz-Versicherungen	832	832	832	404,36	462,14	2000	2.02.3230	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	900	900	900	717,93	146,29	3230	2.02.3230	NEIN	0135
5621.02	Externe Fortbildung	918	918	918	560,00	1.179,90	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6301.00	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.000	3.530,91	4.170,83	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6411.00	Sachversicherungen	221	221	157	220,82	196,02	2000	2.02.3230	NEIN	0011
6501.00 *	Bürobedarf	5.250	5.250	4.600	5.043,37	3.383,19	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6511.00 *	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.375	2.770,63	3.046,08	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6521.00	Femmeldegebühren	400	400	400	418,84	310,35	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6523.00	Portokosten	1.300	1.300	740	293,14	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.000	6.000	6.000	4.551,70	4.222,47	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	4.510	4.510	4.510	2.014,01	2.732,77	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	166	166	166	166,50	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	0135
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	42.000	42.000	42.000	42.000,00	40.000,00	3230	2.02.3230	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist. -	7.600	7.600	7.600	7.600,00	7.600,00	3230	2.02.3230	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.086.071</b>	<b>1.061.078</b>	<b>986.217</b>	<b>945.972,11</b>	<b>928.524,84</b>				
	<b>Summen UA 11230</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>113.637</b>	<b>113.637</b>	<b>104.137</b>	<b>113.712,92</b>	<b>105.712,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.086.071</b>	<b>1.061.078</b>	<b>986.217</b>	<b>945.972,11</b>	<b>928.524,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-972.434</b>	<b>-947.441</b>	<b>-882.080</b>	<b>-832.259,19</b>	<b>-822.812,15</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0135	GD Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz Sachausgaben									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.11230.

Das Kompetenzzentrum gliedert sich in folgende Bereiche:

- Verbraucherschutz (UA 11230)
- Fleischhygiene (UA 11220)
- Amtstierärztlicher Dienst (UA 11240)

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wird das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 11230 wird künftig dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen zugeordnet; dementsprechend ändert sich die Referatszuordnung im gesamten Unterabschnitt von Ref. 7 auf Ref. 2; die AOD ändert sich von 7200 auf 3230 und die Budgetbezeichnung von 1.07.7200 bzw. 2.07.7200 auf 1.02.3230 bzw. 2.02.3230.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3230 innerhalb des UA 11230 - ausgenommen HSt. 1.11230.5304.00, 1.11230.6791.05 und 1.11230.7001.02 - sind gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.11230.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Ordnungsverfügungen, gebührenpflichtige Belehrungen etc.

## zu 1.11230.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Zuweisung gem. Art. 9 Abs. 5 FAG für Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung.

## zu 1.11230.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Ausstattung für Verbraucherschutz wie Kameras, Temperaturfühler etc.

## zu 1.11230.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten.

## zu 1.11230.6501.00 Bürobedarf

U.a. Wartungs/Kopierpauschale für Multifunktionsdrucker.

## zu 1.11230.6511.00 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Kommentare und Ergänzungslieferungen.

## zu 1.11230.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteil an UA 73110 = Stadtmarkt (HSt. 1.73110.1693.05).

## zu 1.11230.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

- 1) 2.000 € Zuschuss an den Verbraucherservice Bayern im KDFB e.V.
- 2) 5.600 € Mietzuschuss an den DHB – Netzwerk Haushalt e.V.

-----  
7.600€ Summe

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11240 Amtstierärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	4.500	4.500	8.400	4.540,79	3.869,25	3230	1.02.3230	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	3.500	3.500	2.500	3.632,50	2.383,50	3230	1.02.3230	NEIN	
1001.07	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis / Tierseuchen und Tier- arzneimittelrecht	3.000	3.000	2.000	3.169,95	2.554,23	3230	1.02.3230	NEIN	
1001.12 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis - Hundeschule -	1.000	1.000	319	1.186,68	1.345,92	3230	2.02.3230	NEIN	0449
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	345	345	1.000	345,00	-53,50	3230	1.02.3230	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	500	500	500	696,28	119,08	3230	2.02.3230	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.3230	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	86.000	86.000	86.000	86.000,00	86.000,00	3230	2.02.3230	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Son- derbewirtschaftung -	294.000	294.000	294.205	243.826,32	294.123,44	3230	2.02.3230	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	500	500	500	695,15	14.700,00	3230	1.02.3230	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>393.345</b>	<b>393.345</b>	<b>395.424</b>	<b>344.092,67</b>	<b>405.041,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	733.273	722.848	763.377	724.652,12	552.314,91	1100	2.02.3230	NEIN	0009
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.3230	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.500	3.500	3.500	1.973,23	2.688,56	3230	2.02.3230	NEIN	0137
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	700	700	700	58,56	214,80	3230	2.02.3230	NEIN	0137
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	4.175	4.175	3.000	2.764,00	1.974,43	3230	2.02.3230	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	1.208,48	1.097,41	3230	2.02.3230	NEIN	0137
5511.00	Kfz-Steuer	58	58	58	58,00	58,00	3230	2.02.3230	NEIN	0137
5521.00	Kfz-Versicherungen	832	832	832	404,36	462,14	2000	2.02.3230	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	800	0,00	191,49	3230	2.02.3230	NEIN	0137
5621.02	Externe Fortbildung	3.900	3.900	1.213	3.885,00	1.050,00	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	273,11	230,40	3230	2.02.3230	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.750	1.750	1.750	856,42	1.586,68	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	2.400	2.400	2.400	2.008,77	1.495,59	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6351.31 *	Sonstige Betriebsausgaben - Hundeschule	300	300	300	0,00	1.174,04	3230	2.02.3230	NEIN	0449
6411.00	Sachversicherungen	23	23	23	25,52	13,39	2000	2.02.3230	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	1.694	1.694	1.694	1.181,63	1.857,93	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.575	3.575	3.575	3.363,83	2.331,96	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6521.00	Femmeldegebühren	900	900	900	247,62	139,68	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6523.00	Portokosten	200	200	48	175,98	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.600	1.600	1.800	2.378,50	1.442,86	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	630	630	630	413,00	351,40	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	485	485	485	112,50	643,80	3230	2.02.3230	NEIN	0137
6791.00 *	Innere Verrechnungen	76.800	76.800	76.800	76.800,00	76.800,00	3230	1.02.3230	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	2.800	2.800	5.590	2.786,97	3.058,53	2000	2.02.3230	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	550	550	1.050	530,30	726,58	2000	2.02.3230	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist. -	85.000	85.000	85.000	0,00	0,00	3230	2.02.3230	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>929.945</b>	<b>919.520</b>	<b>959.525</b>	<b>826.157,90</b>	<b>651.904,58</b>				
	<b>Summen UA 11240</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>393.345</b>	<b>393.345</b>	<b>395.424</b>	<b>344.092,67</b>	<b>405.041,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>929.945</b>	<b>919.520</b>	<b>959.525</b>	<b>826.157,90</b>	<b>651.904,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-536.600</b>	<b>-526.175</b>	<b>-564.101</b>	<b>-482.065,23</b>	<b>-246.862,66</b>				

# Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0009	SN Referat 2 Personalausgaben
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA
0137	GD Amtstierärztlicher Dienst Sachausgaben
0449	UD Amtstierärztlicher Dienst Hundeschule

## zu 1.11240.

Gem. Dringlichkeitsentscheidung des Oberbürgermeisters vom 30.10.2007 wurden die Aufgaben des Veterinäramtes ab 01.01.2008 durch die Stadt Augsburg übernommen. Die Erfüllung dieser vom Freistaat rückübertragenen Veterinäraufgaben ist dem Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen zugeordnet. Hierfür wurde der Unterabschnitt 11240 eingerichtet.

Die Aufgaben des amtstierärztlichen Dienstes umfassen insb. die Bereiche Tierschutz-, Tierseuchen-, Lebensmittel-, Futtermittel-, Arzneimittel-, Betäubungsmittel-, Infektionsschutz-, Tierzucht-, Geflügelfleischhygiene- und tierärztl. Berufsrecht sowie Überwachung landwirtschaftlicher Betriebe, Überwachung von Tierärzten und tierärztlichen Hausapotheken.

Gem. § 12 KommHV sind für kostenrechnende Einrichtungen im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Gem. VV Nr. 3 Satz 1 zu § 12 KommHV können analog auch für andere Einrichtungen kalkulatorische Kosten veranschlagt werden, wenn es im Einzelfall für zweckmäßig erachtet wird.

Hier erscheint dies für den Nachweis der Kosten gegenüber dem Staat notwendig, bis die endgültige Zuweisungshöhe gefunden ist. Eine Veranschlagung o. g. Positionen erfolgt deshalb ab 2009, siehe 1. Nachtrag 2009.

Zu diesem Zweck werden hier seit 2008 auch Gemeinkostenumlagen erfasst.

Gem. OB-Verfügung vom 23.07.2009 wurde der Vollzug des Tierschutzrechts ab 01.10.2009, der fachlichen Zuständigkeit folgend, vom Bürgeramt = UA 11010 auf das Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen / Amtstierärztlicher Dienst übertragen.

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wird das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 11240 wird künftig dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen zugeordnet;

dementsprechend ändert sich die Referatszuordnung im gesamten Unterabschnitt von Ref. 7 auf Ref. 2;

die AOD ändert sich von 7200 auf 3230 und die Budgetbezeichnung von 1.07.7200 bzw. 2.07.7200 auf 1.02.3230 bzw. 2.02.3230.

Alle budgetierten Ausgaben mit AOD 3230 innerhalb des UA 11240 - ausgenommen HSt. 1.11240.5304.00, 1.11240.6301.00, 1.11240.6351.31 und 1.11240.7001.02 - sind gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.11240.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen, Sachkundeprüfungen, amtliche Kontrollen, Befundmitteilungen, Sonderveranstaltungen etc.

## zu 1.11240.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

Bescheidgebühren (inkl. Auslagen) aus dem Vollzug des Tierschutzrechts.

## zu 1.11240.1001.12 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis - Hundeschule -

Verwaltungsgebühren für die Durchführung und Abnahme der Sachkundeprüfung für eine Hundeschule.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11240.6351.31.

## zu 1.11240.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

U.a. Kostenersatz von Privatpersonen für die Entsorgung tierischer Nebenprodukte (Lebensmittel, welche bei der Einfuhr vom Zoll abgefangen wurden).

Bis einschließlich 2018: Kostenersatz für Varroatose-Bekämpfungsmittel gegen Bienenkrankheiten von den Imkern (vgl. HSt. 1.11240.6301.00).

## zu 1.11240.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschale Zuweisung nach Art. 9 Abs. 3 FAG (nachschießig):

- 1) 70.000 € für den Vollzug der Aufgaben der Veterinärämter
- 2) 16.000 € für den Vollzug der Aufgaben des Futtermittelrechts

-----  
86.000€      Summe

## zu 1.11240.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Voraussichtliche Zuweisung für das tierärztliche Fachpersonal gem. Art. 9 Abs. 4 FAG (nachschießig).

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.11240.2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder

Zwangsgelder aus dem Vollzug des Tierschutzrechts, Tierseuchen- und Tierarzneimittelrechts etc.

## zu 1.11240.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopier- und Faxgerät.

## zu 1.11240.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing von IT-Geräten.

## zu 1.11240.6301.00 Verbrauchsmittel

Nur Vorjahre - bis einschließlich 2018: Ausgaben für Varroatose-Bekämpfungsmittel gegen Bienenkrankheiten, Utensilien zu Probeentnahmen etc. (vgl. HSt. 1.11240.1531.00).

## zu 1.11240.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für die Tierkörperbeseitigung von tierischen Nebenprodukten (= Schlachtabfälle).

Ausgaben für die Entsorgung tierischer Nebenprodukte (Lebensmittel, welche bei der Einfuhr vom Zoll beschlagnahmt wurden).  
Siehe HSt. 1.11240.1531.00.

## zu 1.11240.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vertraglicher Verlustanteil der Stadt Augsburg an der Tierkörperbeseitigungsanlage Kraftsried GmbH.

## zu 1.11240.6351.31 Sonstige Betriebsausgaben - Hundeschule

Betriebsausgaben für die Durchführung und Abnahme der Sachkundeprüfung für eine Hundeschule.

Insbesondere sind hier die Kosten für die Online-Tests, die Miete für die Prüfungsräume und andere Ausgaben enthalten.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11240.1001.12.

## zu 1.11240.6791.00 Innere Verrechnungen

1)	11.100 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2)	65.700 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage
	-----	
	76.800 €	Summe

Vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.91010.1693.02.

Berechnung vgl. UA 91010.

## zu 1.11240.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Zuschuss an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.  
für die Umsetzung des Projekts Stadttiere (inklusive Stadttaubenkonzept).

(Änderung aufgrund neuer Referatszuschnitte; bis einschl. 2020 zugeordnet bei HSt. 1.11000.7001.02)



# Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11310 Wasseraufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertrage- nen Wirkungskreis	15.000	15.000	0	100,00	100,00	3210	1.02.3210	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	60.000	60.000	60.000	54.570,34	44.405,38	3210	1.02.3210	NEIN	0138
1531.04 *	Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	158.700	158.700	158.700	159.900,00	159.600,00	3210	2.02.3210	NEIN	
2601.00 *	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	2.000	2.000	0	2.800,00	0,00	3210	1.02.3210	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>240.700</b>	<b>240.700</b>	<b>223.700</b>	<b>217.370,34</b>	<b>204.105,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	326.592	318.654	0	0,00	0,00	1100	2.02.0020	NEIN	0009
4101.01	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltun- gen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.0020	NEIN	0009
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.500	4.500	4.500	20.565,13	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	3210	2.02.3210	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	12.000	12.000	12.000	10.873,07	10.518,89	3210	1.02.3210	NEIN	0138
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.092</b>	<b>336.154</b>	<b>17.500</b>	<b>31.438,20</b>	<b>10.518,89</b>				
	<b>Summen UA 11310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>240.700</b>	<b>240.700</b>	<b>223.700</b>	<b>217.370,34</b>	<b>204.105,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.092</b>	<b>336.154</b>	<b>17.500</b>	<b>31.438,20</b>	<b>10.518,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-103.392</b>	<b>-95.454</b>	<b>206.200</b>	<b>185.932,14</b>	<b>193.586,49</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0138	UD Wasseraufsicht Verwaltungsgebühren/Sachverst. und Gerichtskosten									

## zu 1.11310.

Hier sind die Wasserrechtsangelegenheiten zugeordnet.

### zu 1.11310.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren im Vollzug der Wassergesetze (Lagerung wassergefährdender Stoffe).

### zu 1.11310.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

Wasserrechtliche Verfahren nach dem WHG und dem BayWG  
(Bewilligungen, Erlaubnisse und sonstige Genehmigungen).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11310.6551.01.

### zu 1.11310.1531.04 Sonstiger Kostenersatz - Ersatzvornahme -

Erstattung durch den/die jew. Verursacher,  
für Kosten die dem Umweltamt im Rahmen von Ersatzvornahmen entstanden sind.

(Siehe HSt. 1.11310.6351.01.)

### zu 1.11310.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

- Personal- und Sachkostenersatz durch den Freistaat Bayern für den Vollzug der Abwassergesetze.  
- Zuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG - Aufgaben der fachkundigen Stelle Wasserwirtschaft.

### zu 1.11310.2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder

Fällig gewordene Zwangsgelder von wasserrechtlichen Erlaubnissen.

## Verwaltungshaushalt

---

### **zu 1.11310.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Ausgaben für die Durchführung von Ersatzvornahmen z. B. bei Ölfällen oder im Bereich der Fachkundigen Stelle.

(Siehe HSt. 1.11310.1531.04)

### **zu 1.11310.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung**

Gebühren für die Erstellung von Gutachten in wasserrechtlichen Verfahren durch die Fachbehörden

(Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Fachberater für das Fischereiwesen, Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft).

Die anfallenden Gebühren für die Erstellung von Gutachten werden als Verwaltungskosten (Auslagen) geltend gemacht und in voller Höhe bei HSt. 1.11310.1001.03 vereinnahmt.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.11310.1001.03.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 -  
**12020 Ordnungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertrage- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
1001.04	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Fahrerlaubnisse	0	0	0	-21,35	-530,03	3300	1.07.3300	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	19,11	0,00	3300	1.07.3300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,24</b>	<b>-530,03</b>				
	<b>Summen UA 12020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,24</b>	<b>-530,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,24</b>	<b>-530,03</b>				

**zu 1.12020.**

Nur Vorjahre.

Die Einnahmen und Ausgaben des UA 12020 wurden zum Haushalt 2010 haushalts- und budgetneutral in den UA 11010 = Bürgeramt eingegliedert.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	12.000	12.000	12.000	11.768,37	18.070,40	3700	1.07.3700	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	766,00	402,93	3700	1.07.3700	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	406.711	406.711	406.711	155.109,44	369.608,79	3700	2.07.3700	NEIN	
1102.02 *	Sonstige Benutzungsgebühren - Sonder- bewirtschaftung -	39.339	39.339	49.339	19.278,00	87.447,59	3700	2.07.3700	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	532	532	532	5.193,96	1.982,72	3700	2.07.3700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	42.653,80	3700	2.07.3700	NEIN	
1305.01 *	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirt- schaftung	0	0	0	1.300,00	1.350,00	3700	2.07.3700	NEIN	0506
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	15.227	17.965	27.644	25.987,19	26.888,30	3700	2.07.3700	NEIN	
1401.07 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige -	0	0	0	1.400,00	2.700,00	3700	2.07.3700	NEIN	0506
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	320.000	320.000	242.384	349.144,07	251.023,21	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	20.000	60.000	60.000	166.526,00	124.261,50	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.02	Sonstiger Kostenersatz - Grundgebühren für Telefon -	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.03 *	Sonstiger Kostenersatz - Rettungsdienst -	1.000	1.000	4.253	1.050,00	4.540,00	3700	2.07.3700	NEIN	0143
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	4.326,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1571.00 *	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	12.131,55	79.557,02	3700	2.07.3700	NEIN	0144
1591.00	Vermischte Einnahmen	100	100	626	1.732,62	2.319,37	3700	2.07.3700	NEIN	
1591.01 *	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirt- schaftung	0	0	0	20.980,85	12.476,85	3700	2.07.3700	NEIN	0515
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3700	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein- den und Gemeindeverbänden	28.707	28.707	14.353	-6.659,11	26.947,81	3700	2.07.3700	NEIN	
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	22.138	22.138	22.138	38.305,50	44.641,68	3700	2.07.3700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	12.700,14	2.236,41	1100	2.07.3700	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	4.003,00	1.872,42	3700	2.07.3700	NEIN	0466
	<b>Einnahmen</b>	<b>865.754</b>	<b>908.492</b>	<b>839.980</b>	<b>820.717,58</b>	<b>1.105.306,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmererverwaltungen	17.818.773	17.298.752	16.117.488	15.809.355,24	15.115.706,69	1100	2.07.3700	NEIN	0054
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	84.000	84.000	84.000	83.991,68	83.861,55	3700	2.07.3700	JA	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	110.000	110.000	110.000	87.382,83	44.506,39	3700	2.07.3700	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	8.900	8.900	8.900	266,15	3.681,70	3700	2.07.3700	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.002,78	992,22	3700	2.07.3700	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	196.000	211.000	175.950	183.234,01	188.781,72	3700	2.07.3700	NEIN	
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirt- schaftung -	8.000	8.000	8.000	7.299,97	8.788,88	3700	2.07.3700	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	102.580	102.580	1.290	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0144
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	28.729	29.153	30.000	21.726,39	22.433,67	3700	2.07.3700	NEIN	0496
5304.01 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	36.000	36.000	30.000	32.947,05	32.350,87	3700	2.07.3700	NEIN	0496
5304.02 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonstige	12.771	12.771	12.771	12.770,88	12.770,88	3700	2.07.3700	NEIN	0496
5304.03 *	Leistungen nach Leasingverträgen - Sondermittel	60.000	60.000	35.000	0,00	0,00	3700	1.07.3700	JA	

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
5401.00	Grundbesitzabgaben	41.267	41.267	41.267	44.450,32	33.804,46	3700	2.07.3700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	129.443	129.443	129.443	133.450,13	133.531,07	3700	2.07.3700	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	4.435	4.435	3.684	3.245,87	3.119,51	2300	1.07.3700	NEIN	0057
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	303.710	303.710	293.710	291.770,56	382.397,30	3700	2.07.3700	NEIN	0144
5521.00	Kfz-Versicherungen	47.500	47.500	47.500	43.348,42	44.008,22	2000	2.07.3700	NEIN	0056
5601.00 *	Dienst- und Schutzkleidung	206.000	206.000	229.500	180.202,81	189.179,60	3700	2.07.3700	JA	
5621.00 *	Ausbildung	30.000	30.000	3.000	47.394,57	2.220,93	3700	2.07.3700	JA	
5621.02	Externe Fortbildung	27.600	27.600	27.600	22.457,55	15.709,23	3700	2.07.3700	NEIN	
5621.03 *	Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	7.814,60	14.794,00	3700	2.07.3700	NEIN	0143
6301.00 *	Verbrauchsmittel	35.000	35.000	35.000	31.477,95	34.200,22	3700	2.07.3700	NEIN	
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	20.000	22.000	18.000	19.648,94	17.913,29	3700	2.07.3700	NEIN	
6301.03 *	Verbrauchsmittel - Sonderetat	0	0	0	8.830,41	5.786,69	3700	2.07.3700	NEIN	0515
6301.09	Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	69.000	69.000	69.000	57.509,49	39.979,06	3700	2.07.3700	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	25.000	25.000	45.000	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	1.200,00	1.100,00	3700	2.07.3700	NEIN	0506
6381.00	Betriebsenergie	365.000	365.000	365.000	377.149,05	337.975,72	3700	1.07.3700	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	56.955,76	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	11.014	11.014	11.014	8.834,97	5.963,66	2000	2.07.3700	NEIN	0056
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	154	154	154	132,80	132,80	3700	2.07.3700	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	500	500	500	720,83	1.530,70	3700	1.07.3700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	2.200	2.200	2.200	2.001,48	2.237,39	3700	2.07.3700	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.550	5.550	5.550	3.547,35	3.159,69	3700	2.07.3700	NEIN	
6521.00	Femmelgebühren	15.800	15.800	14.800	15.714,47	15.785,06	3700	2.07.3700	NEIN	
6523.00	Portokosten	4.110	4.110	4.110	3.339,77	2.827,38	3700	2.07.3700	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	9.000	9.000	9.000	8.783,90	10.011,53	3700	2.07.3700	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.500	7.500	7.500	9.573,23	838,48	3700	1.07.3700	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	3.729	3.729	3.968	3.792,48	3.516,32	3700	2.07.3700	NEIN	
6621.00	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	14.798	14.798,00	15.567,00	3700	2.07.3700	NEIN	
7111.01 *	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	67.708	67.708	67.708	67.595,00	67.184,00	3700	1.07.3700	NEIN	
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	587.867	587.867	640.654	625.247,22	477.516,82	3700	1.07.3700	NEIN	
7171.22 *	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. - Sonstige	550	550	550	467,50	456,50	3700	2.07.3700	NEIN	0493
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	22.380	22.380	22.380	20.212,00	20.708,00	3700	2.07.3700	NEIN	0493
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	29.482	29.482	27.967	26.609,50	12.684,50	3700	2.07.3700	NEIN	0493
7181.03 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	4.003,00	1.872,42	3700	2.07.3700	NEIN	0466
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.553.252</b>	<b>20.035.655</b>	<b>18.754.956</b>	<b>18.382.256,91</b>	<b>17.411.586,12</b>				
	<b>Summen UA 13010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>865.754</b>	<b>908.492</b>	<b>839.980</b>	<b>820.717,58</b>	<b>1.105.306,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.553.252</b>	<b>20.035.655</b>	<b>18.754.956</b>	<b>18.382.256,91</b>	<b>17.411.586,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.687.498</b>	<b>-19.127.163</b>	<b>-17.914.976</b>	<b>-17.561.539,33</b>	<b>-16.306.279,32</b>				

# Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0054	SN Referat 7 Personalausgaben
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0057	GD Referat 7 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0143	UD Feuerwehr Laufbahnlehrgangsgebühren / Ausbildungsunterlagen Bereich Rettungsdienst
0144	UD Feuerwehr Zahlung für Schadensfälle/Unterhalt für Fahrzeuge
0466	UD Feuerwehr Spenden Zuschüsse
0493	GD Feuerwehr Zuschüsse
0496	GD Feuerwehr Leasing
0506	UD Feuerwehr Aufwandsentschädigung externer Schulungsteilnehmer
0515	UD Feuerwehr Inbetriebnahmen von Brandmeldeanlagen

## zu 1.13010.

- 1) Die Löschhilfe der Berufsfeuerwehr im Stadtgebiet, die nachbarliche Löschhilfe sowie der technische Hilfsdienst der Berufsfeuerwehr sind nach dem Bayer. Feuerwehrgesetz vom 23.12.1981 (GVBl. S. 526) Pflichtaufgaben der Stadt.
- 2) Die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der Stadtteile Bergheim, Göggingen, Haunstetten, Inningen, Kriegshaber, Lechhausen, Pfersee und Oberhausen sind hier eingereicht.
- 3) Durchführung der Feuerbeschau.

## zu 1.13010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Genehmigungsgebühren im Vollzug der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten und Genehmigungen von Feuerungsanlagen.

## zu 1.13010.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen.

## zu 1.13010.1102.02 Sonstige Benutzungsgebühren - Sonderbewirtschaftung -

U.a. Gebühr für die Benutzung der Atemschutzstrecke durch Dritte (bis 2018 verbucht bei HSt. 1.13010.1305.00).

## zu 1.13010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Nur Vorjahre. Gebühr für Benutzung der Atemschutzstrecke ab 2018 verbucht bei HSt. 1.13010.1102.02.

## zu 1.13010.1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus der Abrechnung von Getränken im Rahmen der Überlassung von Räumlichkeiten in der FW (Theorieraum und Werkstätten).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1401.07 und 1.13010.6351.06.

## zu 1.13010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Vermietung der Wohnungen in den Geräterhäusern in Haunstetten und Inningen sowie eines Stellplatzes.

## zu 1.13010.1401.07 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige -

Mieteinnahmen für die Überlassung des Theorieraumes und der Werkstatt an Externe (z.B. private Firmen).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1305.01 und 1.13010.6351.06.

## zu 1.13010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Gebühren für Feuersicherheitswachen.

## zu 1.13010.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Laufbahnlehrgangsgebühren von externen Fortbildungsteilnehmern im Feuerwehrbereich und Einnahmen aus der Durchführung von Brandschutzunterweisungen.

## zu 1.13010.1531.03 Sonstiger Kostenersatz - Rettungsdienst -

Lehrgangsgebühren von externen Fortbildungsteilnehmern im Bereich des Rettungsdienstes, zur Finanzierung von zusätzlichen Aufwendungen im Sachgebiet Rettungsdienst.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.5621.03.

## zu 1.13010.1571.00 Zahlungen für Schadenfälle

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.5303.00 und 1.13010.5501.00.

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.13010.1591.01 Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen für die Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen durch die Feuerwehr.  
Beinhaltet auch Zylinder für die Schließanlagen, die von der Feuerwehr verauslagt werden.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.6301.03.

## zu 1.13010.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung vom Landkreis Aichach-Friedberg für Atemschutzlehrgänge,  
Streckenbegehungen, Wartung der Atemschutzgeräte etc.

## zu 1.13010.1643.00 Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostenersatz von der ZAST, für den Einsatz von Rettungsfahrzeugen der Berufsfeuerwehr  
(wenn Fahrzeuge anderer Hilfsorganisationen nicht zur Verfügung stehen).

## zu 1.13010.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.7181.03.

## zu 1.13010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bauunterhalt und Wartung der Hauptwache, Nebenwache und der Gerätehäuser der  
Freiwilligen Feuerwehren sowie Unterhalt der Wohnanlagen in Haunstetten und Inningen.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.13010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

### 2021:

13.000 €	Ersatzbeschaffung Hebeanlage - Südwache
82.000 €	Ersatzbeschaffung Hallentore - Südwache
7.000 €	Reparatur Zufahrtstor - Südwache
8.000 €	Renovierung Eingangsbereich - Hauptwache

-----  
110.000 €    Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

### 2022:

55.000 €	Renovierung/Sanierung (Anstrich/Instandsetzung Außenfassade, Anstrich Dachvorsprung) - Südwache
20.000 €	Sanierung/Instandsetzung Sanitärbereich - Hauptwache
35.000 €	Instandsetzung von Verkehrsflächen inkl. Ablaufrinnen - Hauptwache

-----  
110.000 €    Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.13010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Gesamter Unterhalt bzw. Ersatzbeschaffung aller Einsatzgeräte der Berufsfeuerwehr und  
turnusmäßige Prüfung der Pressluft-Atemschutzgeräte (fällt alle sechs Jahre an),  
zudem 2021 Austausch von 40 Meldeempfängern und 20 Stück in 2022.

## zu 1.13010.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Für den Bereich Rettungsdienst.

## zu 1.13010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

- Anmietung von Elektrofahrrädern über den städtischen Rahmenmietvertrag mit der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH.

Unecht deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.1571.00 und 1.13010.5501.00.

- Anmietung einer Halle als Interimslösung für die neue Feuerwache West (100.000 € ab 2021).

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.13010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasingkosten für Fahrzeuge auf den beiden Wachen der Berufsfeuerwehr und bei den Freiwilligen Feuerwehren.

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.5304.01 und 1.13010.5304.02.

## **zu 1.13010.5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung**

Leasingkosten für diverse PC-Ausstattung sowie für einen Server für das EDV-Netz auf den beiden Wachen der Berufsfeuerwehr und bei den Freiwilligen Feuerwehren.

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.5304.00 und 1.13010.5304.02.

## **zu 1.13010.5304.02 Leistungen nach Leasingverträgen - Sonstige**

Leasingkosten für EKG-Geräte im Bereich des Rettungsdienstes.

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.5304.00 und 1.13010.5304.01.

## **zu 1.13010.5304.03 Leistungen nach Leasingverträgen - Sondermittel**

Leasing eines Kombinationsfahrzeugs  
(als Übergangslösung bis zur endgültigen Inbetriebnahme der Feuerwache West).

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.13010.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen**

Unecht deckungsfähig mit der HSt. 1.13010.1571.00 und 1.13010.5303.00.

## **zu 1.13010.5601.00 Dienst- und Schutzkleidung**

Neuausstattung sowie "laufende Ausstattung" (Ersatz von defekter Schutzkleidung u.a.).

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.13010.5621.00 Ausbildung**

Fahrschulaausbildung; Ausbildungsunterlagen für die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren.

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.13010.5621.03 Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung**

Für den Bereich Rettungsdienst.

Unecht deckungsfähig mit 1.13010.1531.03.

## **zu 1.13010.6301.00 Verbrauchsmittel**

Beschaffung von Schaufensterholz, Ölbindern, Sandsäcken, Schaummitteln und Insektenmitteln etc.

## **zu 1.13010.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung**

Artikel/Material für den Bereich Rettungsdienst.

## **zu 1.13010.6301.03 Verbrauchsmittel - Sonderetat**

Im Zuge der Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen, verbaut die Feuerwehr Zylinder für deren Schließanlagen. Die Zylinder werden von der Feuerwehr angeschafft und verauslagt (durchlaufende Posten).

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1591.01.

## **zu 1.13010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Führerscheinprüfungsgebühren, Ehrungen von Angehörigen der Werk- und Freiwilligen Feuerwehren, Entschädigung für Verdienstauffälle bei Brandeinsätzen, Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, Entsorgung von Sondermüll (im Rahmen der Beseitigung von Ölsuren) etc.

## **zu 1.13010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Für die Ausbildung der Mitglieder der FF-Lechhausen fallen voraussichtlich noch Kosten für fortgewährte Leistungen (Erstattung Lohnausfall an Arbeitgeber wg. Fehlzeiten aufgrund Teilnahme am Ausbildungskurs) an.



# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.13010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

Bewirtung etc. im Rahmen der Überlassung von Räumlichkeiten in der FW (Theorieraum und Werkstätten) an Externe.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1305.01 und 1.13010.1401.07.

## **zu 1.13010.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen**

Unfallversicherungskosten der Freiwilligen Feuerwehren.

## **zu 1.13010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Jährliche Kosten für Sachverständigen des Schornsteinfegerhandwerks.

Sachverständige für Reinigungsausschreibung (2022).

## **zu 1.13010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeiträge an Bayer. Feuerwehrverband, Bayer. Gmain Erholungsheim, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes und Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren.

## **zu 1.13010.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen**

(Vorjahre; bis einschl. 2020: Hauslastenanteile für die Feuerwehrgerätehäuser Haunstetten und Göggingen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb.)

## **zu 1.13010.7111.01 Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Kommunaler Betriebskostenanteil des digitalen BOS-Funks.

Die Kosten für den Aufbau des Digitalfunknetzes in Bayern wurden vom Freistaat Bayern und vom Bund getragen.

Die netzseitigen Betriebskosten werden teilweise auf die Landkreise und kreisfreien Städten umgelegt (durchschnittl. Finanzierungsanteil von ca. 25 Cent je Einwohner und Jahr).

## **zu 1.13010.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -**

Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) für den laufenden Betrieb der Integrierten Leitstelle (UA 16050) und der Taktisch-Technischen Betriebsstelle (UA 16070). Als Mitglied des ZRF hat die Stadt gem. § 14 Abs. 1 der Verbandssatzung einen Anteil von 40 % an der Betriebskostenerstattung des ZRF für die Feuerwehralarmierung zu tragen.

## **zu 1.13010.7171.22 Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. - Sonstige**

Zuschüsse an die Werkfeuerwehren (6 € je aktivem Feuerwehrmann).

Die HSt. 1.13010.7171.22, 1.13010.7181.01 und 1.13010.7181.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.13010.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.**

Zuschuss an die Freiwilligen Feuerwehren Göggingen, Haunstetten, Innungen und Bergheim gemäß der Eingemeindungsverträge (62 € je aktivem Feuerwehrmann).

Die HSt. 1.13010.7171.22, 1.13010.7181.01 und 1.13010.7181.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.13010.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -**

Zuschuss an die Freiwilligen Feuerwehren Kriegshaber, Lechhausen, Pfersee und Oberhausen (62 € je aktivem Feuerwehrmann).

Die HSt. 1.13010.7171.22, 1.13010.7181.01 und 1.13010.7181.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.13010.7181.03 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung**

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.13010.1786.00.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz  
 14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	0541
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
1531.09 *	Sonstiger Kostenersatz - Corona	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.07.3700	NEIN	
1673.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	356.275	348.338	294.684	321.142,22	290.364,39	1100	2.07.3700	NEIN	0054
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.328,20	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	4.999,78	0,00	3700	2.07.3700	JA	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	24.648	24.020	13.991	29.239,14	27.749,89	3700	2.07.3700	JA	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	7.000	11.316,84	12.142,99	3700	2.07.3700	NEIN	0541
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	4.726	4.588	4.455	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.564	3.564	3.600	3.463,91	3.853,28	3700	2.07.3700	NEIN	
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.272	1.272	1.272	1.273,18	1.272,00	3700	2.07.3700	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	4.300	4.300	2.600	4.273,19	3.421,40	2000	2.07.3700	NEIN	0056
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.000	4.000	2.170	4.150,67	165,24	3700	2.07.3700	NEIN	
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
6301.09 *	Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona	0	0	2.550.000	0,00	0,00	0010	1.07.3700	JA	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	7.500	5.000	5.350	4.995,64	1.238,11	3700	2.07.3700	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
6381.00 *	Betriebsenergie	3.200	3.200	3.200	2.271,83	1.919,50	3700	1.07.3700	NEIN	
6501.00 *	Bürobedarf	300	300	0	0,00	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	150	150	150	476,45	0,00	3700	2.07.3700	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	1.500	1.500	200	125,18	121,19	3700	2.07.3700	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	22,50	45,69	3700	2.07.3700	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	60.000	15.000,00	0,00	3700	1.07.3700	JA	
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0499
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	31.464	31.464	21.384	21.384,00	21.384,00	3700	2.07.3700	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	41.700	41.700	16.700	16.700,00	16.700,00	3700	2.07.3700	NEIN	
7111.01 *	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	19.500	19.500	18.126	19.260,00	19.480,00	3700	1.07.3700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>519.299</b>	<b>508.096</b>	<b>3.010.082</b>	<b>461.422,73</b>	<b>399.857,68</b>				
	<b>Summen UA 14010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>519.299</b>	<b>508.096</b>	<b>3.010.082</b>	<b>461.422,73</b>	<b>399.857,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-519.299</b>	<b>-508.096</b>	<b>-3.010.082</b>	<b>-461.422,73</b>	<b>-399.857,68</b>				

# Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0054	SN Referat 7 Personalausgaben
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0499	GD Katastrophenschutz Ausgaben Bombenfund 2016
0541	UD Katastrophenschutz Betriebsausstattung

## **zu 1.14010.**

Die Untergruppierung "01" bezieht sich im UA 14010 - mit Ausnahme der HSt. 1.14010.7111.01 - im sächlichen Verwaltungshaushalt auf Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Evakuierung am 25.12.2016 wegen eines Bombenfundes am 20.12.2016 (Entschärfung vor Ort) in der Jakoberwallstraße, insbesondere Evakuierung, Catering, Material.

Alle Ausgaben innerhalb des UA 14010, der Untergruppierung 01 - ausgenommen HSt. 1.14010.7111.01 - sind gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.14010.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf**

Verkäufe von nicht mehr benötigter bzw. veralteter Ausstattung.

Unecht deckungsfähig mit 1.14010.5211.00.

## **zu 1.14010.1531.09 Sonstiger Kostenersatz - Corona**

Kostenersatz für die zentrale Beschaffung von Desinfektions- und sonstigen Verbrauchsmitteln im Rahmen der "Corona-Krise".

(Siehe HSt. 1.14010.6301.09)

## **zu 1.14010.1673.01 Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen**

Beteiligung der privaten Bauträgergesellschaft an den Kosten, die im Zusammenhang mit der gesamten Abwicklung des Bombenfundes 2016, sowie der Entsorgung der Bombe und den Evakuierungsmaßnahmen entstanden sind.

## **zu 1.14010.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -**

Jährliche zweckgebundene Zuweisung aus Landesmitteln, für Verbrauchsmaterialien des CBRN-Erkundungswagens.

## **zu 1.14010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung**

Unvorhergesehene Maßnahmen bei den stationär installierten Sirenen, wie Auf-/Abbau bei Gebäudesanierung oder Reparaturen nach Sturmschäden.

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.14010.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen**

- Wartung und Instandsetzung der Trinkwasserbrunnen (Einzelmaßnahmen/Kleinreparaturen, die nicht vom Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken umfasst sind)
- Wartung und Instandsetzung der Löschwasserbrunnen und -zisternen
- Wartung und Instandsetzung (inkl. Blitzschutz) der stationären Sirenenanlagen (anteilig im 6-Jahres-Rhythmus)
- Ersatzbeschaffung der Batterien der stationären Sirenenanlagen im 6-Jahres-Rhythmus im Rahmen der Wartung

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.14010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

- Ersatzbeschaffung, Pflege, Wartung, Instandsetzung, Reparatur an städt. Übermittlungsgeräten z. B. Funkgeräte, Funkalarmempfänger
- Erwerb von Ausstattungsgegenständen, die nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind z. B. Akkus, Werkzeug, Lagerartikel, Infektionsschutzausstattung
- Wartung und Pflege, Instandsetzung aller K-Vorsorgegeräte des KatS z. B. Polyma, AB-EL, AB-San, Betten, Zelte, NfS-Ausstattung
- Ersatzbeschaffung von Gebrauchsgegenständen für das KatS-Lager und des GW A/S (wenn nicht der Freistaat aufkommt) und deren Unterhaltung
- Wartung und Ersatzbeschaffung der Lagerausstattung des Katastrophenschutzes

Unecht deckungsfähig mit 1.14010.1301.02.

## **zu 1.14010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für die MoWaS-Station der Warn-App NINA (Lizenz wird vom Betreiber (BBK) zur Verfügung gestellt).

Voraussichtlich sind die Kosten ab Ende Probebetrieb (2020) von der Stadt Augsburg zu tragen, da eine Fortsetzung der Finanzierung durch den Freistaat (abhängig von dessen Haushaltsentscheidungen) noch nicht gesichert ist.

## **zu 1.14010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasingkosten für einen Pkw-KdoW für das Sachgebiet Katastrophenschutz. Der Vertrag läuft bis September 2023.

## **zu 1.14010.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen**

Wartungs- und Betriebskosten (TÜV-Gebühren, Pflege, Pflegematerial, Reifen, Kleinreparaturen) für AB-EL, AB-San, AB-Hochwasser 1-8 und den PKW SG KatS; gem. der Überlassungsvereinbarung mit dem Freistaat muss die Stadt Augsburg Unterhalt bzw. Reparaturen an Landesfahrzeugen bis 1.000 € selbst tragen.

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.14010.6301.00 Verbrauchsmittel

- Beschaffung von auf dem GW A/S und Dekon LKW-V mitgeführten Verbrauchsmitteln, die nicht vom Freistaat getragen werden, z. B. Sanitätsmaterial, Batterien für Messgeräte
- Ersatzbeschaffung von Einmaldecken/Kissen für Notunterkünfte
- Beschaffung von Hygieneartikeln für den Betrieb von Notunterkünften (z. B. Desinfektion)
- Beschaffung von Infektionsschutzausstattung (z. B. Einmalschutzkleidung)

## zu 1.14010.6301.09 Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona

Zentrale Beschaffung von Desinfektions- und sonstigen Verbrauchsmitteln im Rahmen der "Corona-Krise".  
(Vereinnahmung Kostenersatz siehe HSt. 1.14010.1531.09)

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.14010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

- für Einsätze und Übungen im KatS, z.B. Kosten für Folgebeseitigung bei Mineralölnfällen, Unfällen mit sonst. gefährlichen Flüssigkeiten, Sachaufwendungen bei Einsätzen wie Sandsäcke und Transportmittel (Paletten, Gitterboxen), Abdeckplanen, Sachaufwendungen bei Übungen wie Beschaffungen für FÜGK und ÖEL
- für GW A/S, z.B. Ausbildungskosten für Bedienungs- und Betriebspersonal, Erstellen von Ausbildungsunterlagen; gem. § 8 der Überlassungsvereinbarung mit dem Freistaat muss die Stadt Augsburg Ersatzbeschaffungen bis 1.000 € selbst tragen
- Untersuchungskosten für Luftbeobachter der Stadt Augsburg
- Verpflegung bei Besprechungen FÜGK/KatS mit Hilfsorganisationen
- Prüfungen der Hochregale, Gabelstapler, Tankstelle

## zu 1.14010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Verpflegung von Evakuierten und Einsatzkräften, Material für die Sicherung der Baustelle, Sicherheitsdienst für die Bewachung des Bombenfundortes, u.a.

## zu 1.14010.6381.00 Betriebsenergie

- Stromkosten für Trinkwassermotbrunnen und Sirenenpauschalen
- Kraftstoff für Probeläufe der Notstromaggregate
- Diesel und 2-Takt-Kraftstoff für Trinkwassermotbrunnen
- Stromkosten für das Katastrophenschutzlager

## zu 1.14010.6501.00 Bürobedarf

Büromaterial für die Führungsgruppe Katastrophenschutz sowie die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter.

## zu 1.14010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Planungskosten für den Rückbau zweier Trinkwassermotbrunnen.

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.14010.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Übernachtung angeforderter Hilfsorganisationen, Anpassung Software für Vertretungsleitstelle München.

## zu 1.14010.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Haus- und Grundlastenanteile an UA 88110, für das Sandsacklager und das Katastrophenschutzlager (seit 2020), beide untergebracht in der Riedinger Str. 24, Halle 11 (HSt. 1.88110.1693.05).

## zu 1.14010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisationen u. a. für die Ausbildung und Ausstattung der im Katastrophenschutz verpflichteten Helfer

- 1) 3.900 € Bayer. Rotes Kreuz, Kreisverband Augsburg-Stadt
- 2) 3.300 € Malteser Hilfsdienst in der Diözese Augsburg e.V.
- 3) 3.000 € Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., OV Augsburg
- 4) 2.500 € Bundesanstalt Techn. Hilfswerk, OV Augsburg
- 5) 3.000 € Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, OV Augsburg
- 6) 1.000 € Rettungshundestaffel Augsburg e.V.
- 7) 25.000 € Erhöhung der Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisationen

-----  
41.700 €      Summe

## zu 1.14010.7111.01 Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist. -

Pflichtbeitrag zum Katastrophenschutzfonds des Freistaates Bayern gem. Art. 7 Abs. 3 BayKSG i. V. mit §§ 2 - 4 Katastrophenschutzfondsverordnung.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
**16010 Angelegenheiten des Rettungsdienstes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1733.00	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	5.486,77	15.904,11	0070	1.07.0070	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.486,77</b>	<b>15.904,11</b>				
7131.01 *	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	78.975	78.975	78.974	65.628,20	43.775,57	0070	1.07.0070	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.975</b>	<b>78.975</b>	<b>78.974</b>	<b>65.628,20</b>	<b>43.775,57</b>				
	<b>Summen UA 16010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.486,77</b>	<b>15.904,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.975</b>	<b>78.975</b>	<b>78.974</b>	<b>65.628,20</b>	<b>43.775,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-78.975</b>	<b>-78.975</b>	<b>-78.974</b>	<b>-60.141,43</b>	<b>-27.871,46</b>				

**zu 1.16010.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -**  
 Umlage an den ZRF für den Finanzbedarf im Übrigen (§ 14 Abs. 2 der Verbandssatzung).

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
 16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	63.500	63.500	63.500	73.852,80	71.912,40	3700	1.07.3700	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	240,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	29,86	3700	1.07.3700	NEIN	
1615.10 *	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	22.464,00	22.853,00	1100	1.07.3700	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	1.197.298	1.197.298	1.197.298	1.306.046,20	1.006.977,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	3.389.881	3.389.881	3.455.142	3.224.108,04	3.224.108,04	3700	1.07.3700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	4.639,14	3.513,90	1100	1.07.3700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.216,46	1100	1.07.3700	NEIN	
2052.00 *	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
2801.00 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.650.679</b>	<b>4.650.679</b>	<b>4.715.940</b>	<b>4.631.110,18</b>	<b>4.331.850,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.071.887	3.999.514	3.744.647	3.671.146,77	3.359.362,65	1100	1.07.3700	NEIN	0005
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	0007
4000.06	Nicht refinanzierte Versorgungslasten u. Beihilfen	600.052	587.583	558.872	457.421,54	430.924,83	1100	1.07.3700	NEIN	0454
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	0005
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.000	12.000	26.000	7.920,87	2.796,69	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	6.064,66	3700	1.07.3700	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	317.000	322.000	421.061	313.096,45	306.634,96	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	99.000	99.000	95.906	96.389,71	92.641,74	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	86.200	86.200	86.200	77.462,17	78.044,43	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.800	2.800	1.400	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	6.000	6.000	6.000	5.581,85	5.061,01	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5411.00	Gebäudebrandversicherung	215	215	365	158,49	152,10	2300	1.07.3700	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	596,59	950,27	3700	1.07.3700	NEIN	0146
5621.02	Externe Fortbildung	9.000	11.000	6.000	13.365,00	2.915,00	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6301.00	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	598,06	226,57	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	3.500	3.500	3.500	1.454,84	1.166,94	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6381.00	Betriebsenergie	45.000	45.000	45.000	45.997,69	46.007,29	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6411.00 *	Sachversicherungen	8.100	8.100	7.300	8.074,19	7.873,61	2000	1.07.3700	NEIN	0147
6431.00 *	Selbstbehalt bei Schadensfällen	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	0147
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	423,03	60,75	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6511.00	Bücher und Zeitschriften	50	50	50	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6521.00 *	Fermeldegebühren	70.000	70.000	70.000	64.594,40	67.874,67	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6521.01 *	Fermeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	100.000	100.000	100.000	87.414,18	94.113,35	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	3.984,83	4.199,24	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	500	500	500	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	15.000	0	11.424,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0146
6731.00	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
6791.00 *	Innere Verrechnungen	305.392	299.921	280.848	275.336,01	253.692,51	3700	1.07.3700	NEIN	
6801.00 *	Abschreibungen	117.000	117.000	121.032	116.558,63	115.229,20	2000	1.07.3700	NEIN	
6851.00 *	Verzinsung des Anlagekapitals	79.000	79.000	101.351	78.693,67	93.062,73	2000	1.07.3700	NEIN	
6851.01	Zinsen für Vorfinanzierungskosten	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
 16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7121.02 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände - freiwillige Leist. -	10.661	10.661	10.661	5.889,79	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
8091.00 *	Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen	0	0	3.000	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.952.357</b>	<b>5.884.044</b>	<b>5.698.693</b>	<b>5.343.582,76</b>	<b>4.969.055,20</b>				
	<b>Summen UA 16050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.650.679</b>	<b>4.650.679</b>	<b>4.715.940</b>	<b>4.631.110,18</b>	<b>4.331.850,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.952.357</b>	<b>5.884.044</b>	<b>5.698.693</b>	<b>5.343.582,76</b>	<b>4.969.055,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.301.678</b>	<b>-1.233.365</b>	<b>-982.753</b>	<b>-712.472,58</b>	<b>-637.204,54</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0146	GD ILS Sachausgaben									
0147	GD ILS Sachversicherungen / Selbstbehalt									
0454	Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg - ILS									

### zu 1.16050.

Die Integrierte Leitstelle (ILS) für die Stadt Augsburg, die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen und Donau-Ries, die gem. Art. 3 Abs. 2 S. 1 ILSG (Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen) zu errichten ist, wird seit 01.10.2008 bei der Stadt Augsburg betrieben. Sie ist dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz zugeordnet.

Mit Aufnahme des regulären Betriebs der ILS wurde der UA 16060 (= Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK) in den UA 16050 eingegliedert.

Alle die ILS betreffenden Haushaltspositionen werden somit auf dem UA 16050 geführt.

Lediglich das BRK-Personal, das nicht in die ILS übernommen, sondern der Personalreserve zugeordnet wurde und deren Einsatzgebiet sich nicht auf die ILS erstreckt, wird derzeit noch auf dem UA 16060 verrechnet.

Der UA 16050 ist seit dem 1. Nachtrag 2015 komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Alle Ausgaben mit AOD 3700 innerhalb des UA 16050 - ausgenommen HSt. 1.16050.5001.02, 1.16050.5304.00, 1.16050.6731.00, 1.16050.6791.00, 1.16050.6851.01 und 1.16050.7121.02- sind gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.16050.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Erstattungen von Firmen für Entgegennahme, Weiterleitung und Anzeige von Alarmen aus angeschalteten Brandmeldeanlagen sowie Übermittlung an den Einsatzleitnehmer der ILS.

### zu 1.16050.1615.10 Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung

Hier werden Fördereinnahmen veranschlagt, die vom Freistaat Bayern zur Erfüllung von Aufgaben der TTB in der ILS gewährt werden.

### zu 1.16050.1633.00 Sonstiger Sachkostensatz von Zweckverbänden

Betriebskostenerstattung für die Feuerwehralarmierung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF).

### zu 1.16050.1643.00 Sonst. Kostensatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostenerstattung für die Alarmierung der Rettungsdienste von der ZAST (= Zentrale Abrechnungsstelle der Krankenkassen für den Rettungsdienst in Bayern GmbH).

### zu 1.16050.2052.00 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Nur Vorjahre: Die Sonderrücklage "Integrierte Leitstelle" wurde im Jahr 2018 aufgelöst.

### zu 1.16050.2801.00 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Nur Vorjahre: Die Sonderrücklage "Integrierte Leitstelle" wurde im Jahr 2018 aufgelöst. (Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme aus der Sonderrücklage ILS) bei Erwirtschaftung eines Fehlbetrags.)

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.16050.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung**

Bauunterhalt, Wartung der Klima- und Brandmeldeanlage, Reparaturen/Maßnahmen an Funkstandorten etc.

## **zu 1.16050.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Instandhaltungs- und Ersatzbeschaffungskosten für Gebäudetechnik und Betriebsausstattung, Wartungs- und Pflegeverträge für Anwender- und Verwaltungssoftware.

## **zu 1.16050.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -**

Instandhaltungs- und Betriebskosten für den Digitalfunk und den Kryptoserver sowie die Einsatzleitsoftware.

## **zu 1.16050.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für die Benutzung von Funktürmen.

## **zu 1.16050.6411.00 Sachversicherungen**

Elektronikversicherung und anteilige Umlage an der kommunalen Haftpflichtversicherung.

## **zu 1.16050.6431.00 Selbstbehalt bei Schadensfällen**

Selbstbehalt bei Schadensfällen (Kommunale Haftpflichtversicherung).

## **zu 1.16050.6521.00 Fernmeldegebühren**

Kosten für Leitungen (Telefonie), Wahlgebühren.

## **zu 1.16050.6521.01 Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung**

Kosten für Leitungen (Funk-Rückfallebene), Kosten für VPN-Netz der ILS.

## **zu 1.16050.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

2021: Ausarbeitung eines neuen Dienstplanmodelles  
(aufgrund der Komplexität ist für die Umsetzung ein fachkundiger Gutachter nötig).

## **zu 1.16050.6791.00 Innere Verrechnungen**

Verwaltungsgemeinkosten: Diese werden gem. dem Angebot der Stadt Augsburg zur Umsetzung und Durchführung der ILS vom 07.12.2005 mit 7,5 % der Bruttopersonalkosten dargestellt (vgl. Gegenbuchung bei HSt. 1.91010.1693.00). Gem. § 2 Abs. 1 des Vertrages über die Errichtung und den Betrieb der ILS Augsburg ist o. g. Angebot Bestandteil des Vertrages.

## **zu 1.16050.6801.00 Abschreibungen**

Kalkulatorische Abschreibung für Gebäude und Technik (Gegenbuchung: HSt. 1.91010.2701.00).

## **zu 1.16050.6851.00 Verzinsung des Anlagekapitals**

Kalkulatorische Verzinsung für Gebäude und Technik (Gegenbuchung: HSt. 1.91010.2751.00).

## **zu 1.16050.7121.02 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist. -**

Umlage für die Geschäftsstelle der ARGE KommILS Bayern.

## **zu 1.16050.8091.00 Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen**

nur Vorjahre: Zinsen für die negative Sonderrücklage ILS (Gegenbuchung: HSt. 1.91010.2091.00).  
(Auflösung der negativen Sonderrücklage im 2018, daher auch keine inneren Kassenkredite mehr.)



## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
**16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.07.3700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	31.936	31.404	120.000	44.093,45	44.823,92	1100	1.07.3700	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	3.542,79	3.726,24	1100	1.07.3700	NEIN	0007
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.936</b>	<b>31.404</b>	<b>120.000</b>	<b>47.636,24</b>	<b>48.550,16</b>				
	<b>Summen UA 16060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.936</b>	<b>31.404</b>	<b>120.000</b>	<b>47.636,24</b>	<b>48.550,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.936</b>	<b>-31.404</b>	<b>-120.000</b>	<b>-47.636,24</b>	<b>-48.550,16</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

**zu 1.16060.**

Zum 01.07.2006 kam die Rettungsleitstelle des Bayerischen Roten Kreuzes im Wege des Betriebsübergangs rechtlich zur Stadt Augsburg. Bis zum regulären Start der Integrierten Leitstelle (ILS) zum 01.10.2008 und der damit verbundenen Eingliederung in den UA 16050 = ILS, wurde für den Parallelbetrieb in der Übergangsphase der Unterabschnitt 16060 (A-Teil des Haushalts) eingerichtet.

Derzeit werden auf dem UA 16060 nur noch Personalreservekräfte verrechnet, soweit sie nicht in der ILS eingesetzt werden.

Der UA 16060 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	221.805	221.805	265.370	235.071,85	177.476,40	3700	1.07.3700	NEIN	
1635.11	Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
1675.11 *	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>221.805</b>	<b>221.805</b>	<b>265.370</b>	<b>235.071,85</b>	<b>177.476,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	178.196	173.721	165.551	162.319,65	154.933,07	1100	1.07.3700	NEIN	0005
4000.06	Nicht refinanzierte Versorgungslasten u. Beihilfen	58.268	56.805	54.263	44.126,90	40.936,76	1100	1.07.3700	NEIN	0455
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.000	1.000	0	726,14	1.149,81	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.495,90	3.010,57	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	1.500	1.500	1.000	977,45	977,52	3700	1.07.3700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	2.000	2.000	2.000	3.193,98	2.261,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6301.00	Verbrauchsmittel	250	250	250	228,92	0,00	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	500	0,00	108,40	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6381.00	Betriebsenergie	0	0	0	0,00	863,31	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6411.00	Sachversicherungen	142	142	142	143,99	144,79	2000	1.07.3700	NEIN	
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	200	200	200	0,00	0,00	2000	1.07.3700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	100,74	118,88	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	723,48	32,20	3700	1.07.3700	NEIN	0464
6791.00	Innere Verrechnungen	13.365	13.029	12.424	12.173,97	11.619,98	3700	1.07.3700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	26.000	26.000	19.725	25.427,50	23.599,20	2000	1.07.3700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	47.000	23.368	46.617,42	50.949,13	2000	1.07.3700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>335.221</b>	<b>328.947</b>	<b>286.223</b>	<b>298.256,04</b>	<b>290.704,62</b>				
	<b>Summen UA 16070</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>221.805</b>	<b>221.805</b>	<b>265.370</b>	<b>235.071,85</b>	<b>177.476,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>335.221</b>	<b>328.947</b>	<b>286.223</b>	<b>298.256,04</b>	<b>290.704,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-113.416</b>	<b>-107.142</b>	<b>-20.853</b>	<b>-63.184,19</b>	<b>-113.228,22</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0455	Übernahme der Personalkosten durch die Stadt Augsburg - TTB									
0464	GD TTB Sachausgaben									

### zu 1.16070.

Der Probetrieb wurde am 17.06.2014, der reguläre Betrieb am 01.12.2014 aufgenommen.  
 Ursächlich für die Neugründung der TTB war die Umstellung der analogen Funkes auf Digitalfunk.  
 Im Rahmen dieser Umstellung mussten die administrativen Aufgaben von den Gebietskörperschaften übernommen werden.

Die Stadt Augsburg entschied sich, zusammen mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) für die Errichtung einer zentralen TTB in räumlicher Nähe zur Integrierten Leitstelle (ILS).

Der UA 16070 ist seit dem 1. Nachtragshaushalt 2015 komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.16070.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden**

Betriebskostenerstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF).

**zu 1.16070.1675.11 Personalkostenersatz von privaten Unternehmen**

Erstattung des Arbeitsaufwands der TTB durch private Organisationen  
(welche beispielsweise Krankentransporte durchführen).

**zu 1.16070.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

EDV-Ausstattung der TTB.

## Verwaltungshaushalt

---

2	<b>Schulen</b>
20	Schulverwaltung
21	Grund- und Mittelschulen
211	Grundschulen
213	Mittelschulen
22	Realschulen
23	Gymnasien, Kollegs
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
243	Wirtschaftsschulen
245	Sonstige Berufsfachschulen
25	Fachschulen, Fachakademien
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
260	Fachoberschulen
265	Berufsoberschulen
27	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

## Überblick über die gängigen Haushaltsvermerke im Einzelplan 2

### 'Quer'-Deckung im gesamten Schulbereich

Folgende Gruppierungen (Ausgabearten) sind in der Regel quer über alle Unterabschnitte des Einzelplans 2 und die UA 33330 = Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg gegenseitig deckungsfähig, d. h. dass Mehrausgaben bei einem Unterabschnitt durch Minderausgaben bei einem anderen gedeckt werden können:

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung:</u>	<u>Deckungskreis-Nr.:</u>
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Schulen	0026
5001.05	Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt - Schulen	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen - Schulen	0039
5102.11	Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen - Schulen	0042
5301.00 } 5302.00 }	Grundstücksmieten und -pachten - Schulverwaltungsamt	0036
5303.01	Miete für Büro- und Betriebsausstattung (Sonderbewirtschaftung) - Schulen	0043
5303.04	Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil - Schulen	0170
5304.00	Leasingausgaben - Schulen	0027
5304.01	Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School - Schulen	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben - Schulen	0028
5403.00	Grundstücksenergie - Schulen	0029
5407.00	Gebäudereinigung - Schulen	0030
5411.00	Gebäudebrandschutzversicherung - Referat 4	0038
5421.00	Grundstücksbewirtschaftungskosten - Schulen	0031
5501.00	Fahrzeugunterhalt - Schulen	0032
5521.00 } 6411.00 }	Versicherungen - Schulen und Kitas	0035
5601.00	Dienstkleidung - Schulen	0033
6521.00	Fernsprechgebühren - Schulverwaltungsamt	0040

### Deckungskreis einzelner Schulen

In der Regel sind im Einzelplan 2 alle Gruppierungen einer Schule (d. h. eines Unterabschnitts), die die Schulen selbst bewirtschaften (also nicht das Schulverwaltungsamt), gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht unecht deckungsfähig (Deckung zwischen Einnahmen und Ausgaben) oder übertragbar (ins Folgejahr) sind. Betroffen sind meist folgende Gruppierungen (siehe hierzu konkret: Erläuterungen beim jeweiligen Unterabschnitt):

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung:</u>
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
5621.02	Externe Fortbildung
6301.00	Verbrauchsmittel
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben
6501.00	Bürobedarf
6521.00	Fermeldegebühren
6522.00	Andere Postgebühren
6523.00	Portokosten
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben

### 'Unechte' Deckung von Mehrausgaben durch Mehreinnahmen

In der Regel sind im Einzelplan 2 folgende Gruppierungen innerhalb einer Schule (d. h. eines Unterabschnitts) unecht deckungsfähig:

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung:</u>
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausstattung
6301.04	Verbrauchsmittel-Kopierpapier (Verwaltungsanteil)

Darüber hinaus werden unechte Deckungskreise einzelner Schulen nach Bedarf eingerichtet (siehe hierzu konkret: Erläuterungen beim jeweiligen Unterabschnitt).

### Übertragbarkeit, Verbindlichkeit

Folgende Ausgaben sind im Einzelplan 2 sowie im UA 33330 für übertragbar (ins Folgejahr) erklärt:

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung:</u>
5403.00	Grundstücksenergie

Ausnahmsweise ist diese Gruppierung auch gegenseitig deckungsfähig (vgl. 'Quer'-Deckung).

## Erläuterungen für Gruppierungen, die i. d. Regel im gesamten Einzelplan 2 gelten

- 1001.02 **Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis** (AOD 4000) Beglaubigungsgebühren für Zeugniskopien.
- 1305.00 **Sonstige Verkaufserlöse**  
Einnahmen für den Schüleranteil der Kopierkosten (AOD 4000). Diese Sachkostensätze setzen sich zusammen aus den Papierkosten und Kopiergerätemieten.  
Die Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule sind unecht deckungsfähig.
- 1615.11 **Personalkostenerstattung vom Land** (AOD 4000) für Seminar- und Praktikumslehrer, die im fachpraktischen Seminar die Referendare betreuen.  
Darüber hinaus werden bei dieser Gruppierung Kostensätze für Lehrkräfte, die an anderen Einrichtungen, z. B. dem bischöflichen Ordinariat tätig sind, vom Personalamt verbucht.
- 1626.00 **Gastschülerbeiträge** sind Einnahmen der Stadt Augsburg für Schüler, die in Augsburg eine Schule besuchen, deren Wohnsitz aber außerhalb des Stadtgebietes Augsburg liegt. Der Zahlungspflichtige ist die Kommune, in der der Schüler wohnt.  
Man unterscheidet zwischen pauschalieren und nicht pauschalieren Gastschülerbeiträgen:  
**P a u s c h a l i e r t e** Gastschülerbeiträge werden für Schüler der Volksschulen (UA 21110/21310), Realschulen (UA 22xx0), Gymnasien (UA 23xx0) und der Reischl. Wirtschaftsschule (UA 24310) berechnet (vgl. hierzu Art. 10 Abs. 2 und 3 BaySchFG).  
**N i c h t p a u s c h a l i e r t e** Gastschülerbeiträge werden für Schüler der beruflichen und weiterführenden Schulen erhoben (vgl. hierzu 19 Abs. 1 i. V. m. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG bzw. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG). Die mit Abstand größten Zahlbeträge fallen bei den Berufsschulen (UA 24010 - 24070) und bei der Fachoberschule (UA 26010) an, und hier wiederum für die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg. Für diese Kommunen müssen aufgrund von Zweckvereinbarungen, die für die Berufsschulen geschlossen wurden, die Kopfbeträge für jede Berufsschule aufgrund deren Kostenstruktur gerechnet werden. Außerdem sind, ebenfalls abweichend von anderen Gastschülerbeiträgen, vierteljährliche Abschlagszahlungen zu leisten.  
Ausgaben für Gastschülerbeiträge sind in den Gr. 6726.00 innerhalb des Einzelplans 2 zu finden.
- 1713.25 **Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal**  
Bei staatlichen Schulen sind die Lehrkräfte staatliches Personal und die Stadt ist der 'Sachaufwandsträger'. An kommunalen Schulen wird hingegen städtisches Lehrpersonal beschäftigt. Für den Lehrpersonalaufwand erhält die Stadt als (Teil-)Kompensation die sog. Lehrpersonalzuweisung. Dieser Zuschuss beruht auf Art. 16 Abs. 1 i. V. m. Art. 17 oder Art. 18 BaySchFG.
- 1713.27 **Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit**  
Mit Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes vom 22.07.2008, das zum 1. August 2008 in Kraft getreten ist, werden die lernmittelfreien Schulbücher und schulbuchersetzenden digitalen Medien ausschließlich durch die öffentliche Hand finanziert (vorher: Büchergeldregelung).  
Der staatliche Zuschuss zur Finanzierung der Schulbücher wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung anhand von rechnerischen Pro-Kopf-Pauschalen je Schüler und Schuljahr festgelegt, die je nach Schulart unterschiedlich hoch sind (12 € bzw. 26,67 €), vgl. Art. 22 Abs. 1 BaySchFG. Der Freistaat trägt 2/3 des Ausgabenbedarfs an Schulbüchern und die Kommunen sollen 1/3 tragen.  
Zu Beginn eines jeweiligen Schuljahres erhält die Stadt eine Abschlagszahlung in Höhe von ca. 2/3 der staatlichen Zuweisung. Die Restzahlung (in Höhe von ca. 1/3) erfolgt im Laufe des zweiten Schulhalbjahres, vgl. § 13 b Abs. 1 Satz 3 AVBaySchFG.  
Die Zuweisungen sind ausschließlich für die Versorgung mit Schulbüchern und die, für die Hand der Schüler-/innen bestimmten, schulbuchersetzenden digitalen Medien zu verwenden. Die Zweckbindung ist grundsätzlich je Schule zu betrachten. Bei Bedarf ist am Jahresende bei der jeweiligen Schule eine Rotabsetzung vorzunehmen, vgl. Art. 22 Abs. 2 BaySchFG, § 13 b AVBaySchFG.
- 5001.05 **Bauverwaltungskosten für den Hochbauunterhalt** an das Hochbauamt (HSt. 1.60110.1551.00).  
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und des UA 33330 gegenseitig deckungsfähig.
- 5102.00 **Unterhalt von Außenanlagen** der Schulen durch das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen. Der überwiegende Teil der zu pflegenden (Grün-)Flächen wird an Fachfirmen vergeben. Darüberhinaus Zukauf von Bäumen, Sträuchern, Pfählen, Bindematerial und Erde.  
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
- 5102.11 **Bauverwaltungskosten für den Unterhalt von Außenanlagen** an das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (HSt. 1.11050.1531.00).  
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

5303.00	<b>Miete für Büro- und Betriebsausstattung</b> Die Ausgaben stellen den Schüleranteil Mieten für Kopiergeräte dar (AOD 4000). Die Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule sind unecht deckungsfähig.
5303.01	<b>Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung (Notrufsignalanschlüsse in Aufzügen)</b> Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
5303.04	<b>Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand</b> Die Ausgaben stellen den Anteil der Kosten an den Kopiergerätemieten der jeweiligen Schulverwaltung dar (AOD 4000). Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
5304.00	<b>Leistungen nach Leasingverträgen (Leasing von IT-Geräten)</b> gem. Beschluss des Organisations- und Personalausschusses vom 29.10.2009 (Drs.-Nr. 09/00266). Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und des UA 33330 gegenseitig deckungsfähig.
5304.01	<b>Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung</b> aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit der Landeshauptstadt München (M@school) sowie verschiedener Pilotprojekte an den Augsburger Schulen. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.
5421.00	<b>Sonstige Grundstücksbew.kosten (Prüfung haustechnischer Einrichtungen)</b> durch die zuständigen Prüfungsorganisationen. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 und UA 33330 gegenseitig deckungsfähig.
5771.00 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 2px;"/> 5772.00	<b>Ausgaben für Schulbücher:</b> Die Ausgabenansätze werden anhand der Schülerzahlen und der rechnerischen Pro-Kopf-Pauschalen (18 € bzw. 40 €) je Schüler und Schuljahr ermittelt.
6301.04	<b>Verbrauchsmittel - Kopierpapier</b> Die Ausgaben stellen den Anteil für Kopierpapier für Schüler dar (AOD 4000). Die Gruppierungen 1305.00, 5303.00 und 6301.04 der jeweiligen Schule sind unecht deckungsfähig.
6301.07	<b>Verbrauchsmittel - Kopierpapier Verwaltung</b> Die Ausgaben stellen den Anteil der Kosten für das Kopierpapier der jeweiligen Schulverwaltung dar. Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig. Bewirtschaftungsbefugt ist die jeweilige Schule.
6621.00	<b>Vermischte Ausgaben (Ökoschulprogramm/Pädagogisches Prämienmodell)</b> Seit 2004 führt das Kommunale Energiemanagement der Stadt Augsburg das Öko- Schulprogramm (ÖSP) an allen städtischen Schulen durch. Einsparungen der Energiekosten führen zu Prämien zugunsten des Schuletats. Der Deckungskreis Nr. 0490 (GD Schulen Ökoschulprogramm) wurde aufgelöst. Die Haushaltsstellen der weiterführenden Schulen wurden dem jeweiligen Schulbudget und die Zuständigkeit vom Schulverwaltungsamt auf die entsprechende Schule übertragen (siehe 1. Ntr. 2018).
6726.00	<b>Gastschülerbeiträge:</b> Ausgaben (Wohnort: Augsburg, Schule: außerhalb) sind in den UA'en 21160, 21360, 22060, 23060, 24010, 24090, 24360, 24560, 25060, 26060, 26560 und 27060 zugeordnet. Die Ansätze dieser Haushaltsstellen sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

## **Ausgewählte Begriffserläuterungen**

**Gebundene Ganztagschulen** verteilen den Unterricht auf den ganzen Tag - mit einem rhythmisierten Tagesablauf. Unterricht und Freizeit, gemeinsames und individuelles Lernen, Phasen der Konzentration und der Entspannung wechseln sich ab. Das gesamte Tagesprogramm ist verpflichtend.

**Offene Ganztagschulen** bieten nach dem klassischen Vormittagsunterricht ein Mittagessen und ein zusätzliches freiwilliges Nachmittagsprogramm an. Jeweils zu Beginn des Schuljahres entscheiden die Eltern, ob ihre Kinder das Ganztagsangebot wahrnehmen.

**Mittelschulen, Mittelschulverbünde:** Zum Schuljahresbeginn 2010/2011 wurden erstmals aufgrund einer Änderung des BayEUG sog. Mittelschulen (vorher Hauptschulen) und Mittelschulverbünde im Stadtgebiet eingerichtet. Hierzu mussten folgende Voraussetzungen an den bisherigen Hauptschulstandorten bzw. innerhalb der Schulverbünde erfüllt sein:

- das Angebot der drei berufsorientierenden Zweige Technik, Wirtschaft und Soziales,
- ein Ganztagsangebot (offen oder gebunden)
- ein Angebot, das zum Mittleren Schulabschluss führt (M-Zweig),
- ausgestaltete Kooperationen mit einer Berufsschule, der regionalen Wirtschaft und der Arbeitsagentur
- eine individuelle/ modulare Förderung der Schüler im Klassenverband unter Beibehaltung des Klassenlehrerprinzips.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	-85,50	4000	1.04.4000	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	11.894,00	12.792,90	4000	1.04.4000	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	200	200	200	115,00	11,33	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.00 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	225.000	225.000	169.382	220.762,22	197.440,95	5200	2.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	360	360	360	2.640,00	2.586,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	810	810	810	0,00	0,00	5200	2.04.4000	NEIN	
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	0,00	1.240,22	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.06	Sonstiger Kostenersatz -Lizenzen-	15.215	15.215	15.215	15.215,00	15.215,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	44,95	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	5.141,07	1100	2.04.4000	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	118.947,68	29.133,58	4000	2.04.4000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>241.585</b>	<b>241.585</b>	<b>185.967</b>	<b>369.618,85</b>	<b>263.475,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	2.558.254	2.520.268	2.482.414	2.275.907,23	2.304.730,95	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	181,49	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.22 *	Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen	1.500.000	1.500.000	1.250.000	999.999,60	1.248.571,60	4000	1.04.4000	JA	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	130.160	130.160	125.000	59.901,52	42.692,06	4000	2.04.4000	NEIN	0148
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	450.000	450.000	450.000	360.023,77	358.347,71	4000	2.04.4000	NEIN	
5301.05 *	Mietverrechnung an BGA	145.000	145.000	145.000	30.387,50	171.876,33	2000	1.04.4000	NEIN	0348
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	3.000	3.000	3.000	977,84	587,29	4000	2.04.4000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	22.957	22.957	17.957	33.251,74	35.988,79	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Son- derbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0484
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.478,13	7.775,60	4000	2.04.4000	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	4.477,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	90.000	0	496,27	16.705,11	4000	2.04.4000	NEIN	0148
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	980	980	980	20,58	973,48	4000	2.04.4000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	5.426	5.426	5.426	5.221,20	4.930,55	2000	2.04.4000	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	9.000	9.000	9.000	8.596,59	9.644,22	4000	2.04.4000	NEIN	0148
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	3.042,97	2.556,83	4000	2.04.4000	NEIN	0148
6521.00	Fermeldegebühren	951	951	951	863,41	651,07	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6521.01 *	Fermeldeg. - Sonderbewirtschaftung	390.000	390.000	360.000	313.353,26	359.203,41	4000	2.04.4000	NEIN	
6523.00	Portokosten	11.500	11.500	11.500	12.567,09	11.399,75	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.100	3.100	3.100	3.220,43	1.975,56	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	4.700	4.700	4.700	6.225,79	3.893,84	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	45.500	45.500	45.500	5.143,19	8.383,69	4000	2.04.4000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	2.200	2.200	2.233,62	1.253,30	4000	2.04.4000	NEIN	0148
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.293.228</b>	<b>5.345.242</b>	<b>4.927.228</b>	<b>4.129.570,22</b>	<b>4.592.141,14</b>				
	<b>Summen UA 20010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>241.585</b>	<b>241.585</b>	<b>185.967</b>	<b>369.618,85</b>	<b>263.475,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.293.228</b>	<b>5.345.242</b>	<b>4.927.228</b>	<b>4.129.570,22</b>	<b>4.592.141,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.051.643</b>	<b>-5.103.657</b>	<b>-4.741.261</b>	<b>-3.759.951,37</b>	<b>-4.328.665,59</b>				



# Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA
0040	GD Schulverwaltung Fernsprechgebühren
0148	GD Schulverwaltung Sachausgaben
0149	GD Schulverwaltung Portokosten
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA
0348	UD Mietverrechnung BgA UA 20010/56010/56120/56210/57020
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA

## **zu 1.20010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis**

Gebühren und Auslagen für Bußgeldverfahren nach dem OWiG.

## **zu 1.20010.1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen**

Vermietung von Schulturn- und -sporthallen an Sportvereine durch das Sport- und Bäderamt.  
Die bei dieser Haushaltsstelle veranschlagten Mittel sind streng zweckgebunden. Nicht verbrauchte Einnahmen können deshalb zum Jahresende in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden ("Rotabsetzung").

## **zu 1.20010.5001.22 Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen**

Implementierung sog. "Verstärkermittel" für den Bauunterhalt der Schulen.  
Hiermit sollen vorrangig sicherheitsrelevante Maßnahmen durchgeführt werden.

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.20010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Liegenschafts- und Gebäudemanagementsoftware Kolibri, Beschilderung gemäß des "Gütersloher Modells" (Sicherheitskonzept) für die vom Schulverwaltungsamt betreuten Gebäude etc.

## **zu 1.20010.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -**

Microsoft-, Infoportal-, Kaspersky-, datronic-, net-school-, Acronis-, und Untis-Lizenzen im Bereich Schulen.  
Zudem sind hier die Lizenzen für Leseinseln an den Schulen, die Wartungspauschale der allgemeinen Schulverwaltung sowie Dienstleistungen wie das Rollout und Rollback an Schulen veranschlagt.

## **zu 1.20010.5301.05 Mietverrechnung an BGA**

Mietverrechnung an Betriebe gewerblicher Art für Belegung von Sportanlagen durch Schulen.

## **zu 1.20010.6301.00 Verbrauchsmittel**

U.a. Klein- und Installationsmaterial für Hardware an Schulen und im Schulverwaltungsamt.

## **zu 1.20010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

2021: 90.000 € für sicherheitsrelevante Überplanung der Flucht- und Rettungspläne sowie von Feuerwehreinsatzplänen an den Augsburger Schulen.

## **zu 1.20010.6521.01 Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung**

Ausgaben für die Telekommunikationseinrichtung der Schulen.

## **zu 1.20010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten**

U. a. Fahrtkosten für den EDV-Koordinator, der zentral für alle Schulen zuständig ist.

## **zu 1.20010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Kosten für die Jahresinspektion von Spielplätzen an den Schulen, sowie Honorarkosten für eine Beraterfirma, bzgl. der europaweiten Ausschreibung zu den Verträgen mit den externen Dienstleistern in der Gebäudereinigung.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20020 Referat 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	263,30	237,63	0040	2.04.0040	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	41.226,00	54.243,83	1100	2.04.0040	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	6.588,45	0,00	1100	2.04.0040	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	2.516,90	1100	2.04.0040	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	751,94	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	3.367,01	0040	2.04.0040	NEIN	
1703.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.04.0040	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1753.10 *	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1756.00 *	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	2.000,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1776.00 *	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	13.959,21	20.000,00	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1777.00 *	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000,00	11.688,58	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	24.787,53	4.643,68	0040	2.04.0040	NEIN	0152
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.576,43</b>	<b>103.697,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmereiverwaltungen	2.048.551	2.023.365	1.583.996	1.528.005,31	1.399.195,44	1100	2.04.0040	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	7.268,91	7.635,21	1100	1.04.0040	NEIN	0007
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	18.000	18.000	18.000	17.901,47	17.966,89	6500	2.04.0040	NEIN	0153
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	490	490	490	-20,50	2.482,10	0040	2.04.0040	NEIN	0154
5211.22 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen	450.000	450.000	350.000	-50.000,00	50.000,00	0040	2.04.0040	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.381	4.381	4.381	6.291,42	5.200,88	4000	2.04.0040	NEIN	0027
5621.02	Externe Fortbildung	98	98	98	174,00	1.281,89	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	43.759,91	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	150.000	150.000	100.000	108.522,32	149.959,25	0040	2.04.0040	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	100	100	80	98,34	98,34	2000	2.04.0040	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	11.270	11.270	11.270	12.052,85	7.183,55	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.822	3.822	3.822	7.180,27	8.074,38	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6521.00	Femmelgebühren	1.862	1.862	1.862	69,06	1.207,29	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6523.00	Portokosten	666	666	666	359,16	538,53	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.568	1.568	1.568	3.759,30	3.817,77	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.715	1.715	1.715	19.209,58	528,00	0040	2.04.0040	NEIN	0154
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	16.151	16.151	16.151	10.156,00	14.369,60	0040	2.04.0040	NEIN	0154
7001.01 *	Zuschüsse an soziale od. ä. Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	7.840	7.840	7.840	7.840,00	7.829,61	0040	2.04.0040	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	34.746,74	43.332,26	0040	2.04.0040	NEIN	0152
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.04.0040	NEIN	0153
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	9.500	9.500	9.500	9.500,00	9.500,00	6500	2.04.0040	NEIN	0153
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.729.614</b>	<b>2.704.428</b>	<b>2.115.039</b>	<b>1.723.114,23</b>	<b>1.773.960,90</b>				
	<b>Summen UA 20020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.576,43</b>	<b>103.697,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.729.614</b>	<b>2.704.428</b>	<b>2.115.039</b>	<b>1.723.114,23</b>	<b>1.773.960,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.729.614</b>	<b>-2.704.428</b>	<b>-2.115.039</b>	<b>-1.629.537,80</b>	<b>-1.670.263,27</b>				

# Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA
0152	UD Referat 4 Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden
0153	GD Referat 4 "Reinvestitionen KEM" / Zuschuss für Landschaftspflegeverband
0154	GD Referat 4 Sachausgaben

## **zu 1.20020.**

Hier ist das Referat für Bildung, Ausbildung, Schulen, Kindertagesbetreuung, Kommunale Bildungsplanung, Stadtbücherei, IT-Bildungsinitiative und Migration zugeordnet.

### **zu 1.20020.1703.01 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -**

Zuschuss für das Projekt ÖKOPROFIT (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik) vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Nur Vorjahre. Projekt wurde im Jahr 2016 abgeschlossen.

### **zu 1.20020.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land**

Die HSt. 1.20020.1713.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

### **zu 1.20020.1753.10 Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen**

Die HSt. 1.20020.1753.10 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

### **zu 1.20020.1756.00 Spenden von kommunalen Sonderrechnungen**

Die HSt. 1.20020.1756.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

### **zu 1.20020.1776.00 Spenden von privaten Unternehmen**

Die HSt. 1.20020.1776.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

### **zu 1.20020.1777.00 Sponsoring von privaten Unternehmen**

Die HSt. 1.20020.1777.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

### **zu 1.20020.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Die HSt. 1.20020.1783.00 und 1.20020.7001.02 sind unecht deckungsfähig.

### **zu 1.20020.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung**

Reinvestitionen des KEM im Rahmen des Öko-Schulprogramms.

Gegenseitig deckungsfähig mit HSt. 1.20020.7121.01 und 1.20020.7181.01.

### **zu 1.20020.5211.22 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen**

Sog. "Schuldispo" für alle Schularten.

### **zu 1.20020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Aufwandsentschädigungen für Schulweghelfer. (Nur Vorjahre. Ab 2019 bei UA 29510 veranschlagt.)

### **zu 1.20020.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

Förderprogramm "Schule+Plus": Fortentwicklung der Bereiche Integration, Spracherwerb und schulische Evaluation an kommunalen Schulen sowie Mittel für den musikalischen Bereich.

(Die Inanspruchnahme der veranschlagten Mittel soll subsidiär erfolgen.)

### **zu 1.20020.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Gerichtskosten, die im laufenden Verwaltungshandeln stetig und regelmäßig geführt werden.

### **zu 1.20020.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Ausgaben für die StadtschülerInnenvertretung (vgl. auch Beschluss des Ausschusses für Bildungsangelegenheiten vom 19.02.2008, Drs.-Nr. 08/00075).

### **zu 1.20020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20020.1713.00, 1.20020.1753.10, 1.20020.1756.00, 1.20020.1776.00, 1.20020.1777.00 und 1.20020.1783.00.

### **zu 1.20020.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.20020.5001.10 und 1.20020.7181.01.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.20020.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Augsburg e.V. (LPVA) zur Umsetzung von Umweltbildungsmaßnahmen/Projekten mit Schwerpunkt Klimaschutz und Energie (Projekt "Prima Klima").

Vor 2019 Verbuchung bei HSt. 1.20020.7121.01; Umsetzung zur korrekten Bereichsabgrenzung.

Gegenseitig deckungsfähig mit den HSt. 1.20020.5001.10 und 1.20020.7121.01.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20110 Schulaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.24 *	Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -	45.000	45.000	47.221	46.856,16	46.333,44	4000	1.04.4010	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.221</b>	<b>46.856,16</b>	<b>46.333,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	222.151	218.348	126.766	86.033,19	131.271,59	1100	2.04.4010	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	3.530,64	3.432,36	1100	1.04.4010	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.410	4.410	4.410	10.983,43	11.037,45	4010	2.04.4010	NEIN	0156
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	882	882	882	514,08	399,75	4010	2.04.4010	NEIN	0156
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	6.173	6.173	6.173	10.453,87	7.243,73	4000	2.04.4010	NEIN	0027
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	784	784	784	1.060,96	1.236,19	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6411.00	Sachversicherungen	46	46	46	46,15	46,15	2000	2.04.4010	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	8.330	8.330	8.330	8.112,06	12.056,19	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.901	1.901	1.901	3.367,27	2.588,98	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6521.00	Femmeldegebühren	588	588	588	269,62	1.067,98	4010	2.04.4010	NEIN	0156
6523.00	Portokosten	1.225	1.225	1.225	1.390,70	1.338,42	4010	2.04.4010	NEIN	0156
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.490</b>	<b>242.687</b>	<b>151.105</b>	<b>125.761,97</b>	<b>171.718,79</b>				
	<b>Summen UA 20110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.221</b>	<b>46.856,16</b>	<b>46.333,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.490</b>	<b>242.687</b>	<b>151.105</b>	<b>125.761,97</b>	<b>171.718,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-201.490</b>	<b>-197.687</b>	<b>-103.884</b>	<b>-78.905,81</b>	<b>-125.385,35</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0156	GD Schulaufsicht Sachausgaben									

### zu 1.20110.

= Staatliches Schulamt (Schulaufsicht der öffentlichen Grund- und Mittelschulen).

Sämtliche Einnahmen, Personal- und Sachkosten des städtischen Schulverwaltungsamtes sind seit 1985 dem UA 20010 (= Schulverwaltung) zugeordnet.

Ab 2010 wurde die Bewirtschaftungsbefugnis für Sachausgaben - ausgenommen HSt. 1.20110.1713.24, 1.20110.5304.00 und 1.20110.6411.00 - auf das Staatliche Schulamt (AOD 4010) selbst übertragen (vorher AOD 4000 = Schulverwaltungsamt).

### zu 1.20110.1713.24 Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -

Zuweisung für Sachkosten des Staatl. Schulamtes gem. Art. 7 FAG i. V. m. Art. 48 Abs. 3 BaySchFG.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 20 Schulverwaltung  
 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	32,00	4000	1.04.4000	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	442.528	433.052	419.291	378.051,96	322.755,82	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	4.480,58	6.800,43	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	294	294	294	32,73	13,00	4000	2.04.4000	NEIN	0157
5621.02	Externe Fortbildung	1.700	1.700	1.700	1.774,00	1.694,00	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	24.500	24.500	23.700	24.280,34	24.022,35	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6501.00	Bürobedarf	2.450	2.450	2.450	2.520,39	2.454,48	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6511.00	Bücher und Zeitschriften	686	686	686	198,47	572,14	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6521.00	Femmeldegebühren	95	95	95	115,39	51,74	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	298	298	298	215,01	183,90	4000	2.04.4000	NEIN	0157
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	245	245	245	0,00	693,53	4000	2.04.4000	NEIN	0157
	<b>Ausgaben</b>	<b>472.796</b>	<b>463.320</b>	<b>448.759</b>	<b>411.668,87</b>	<b>359.241,39</b>				
	<b>Summen UA 20610</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>472.796</b>	<b>463.320</b>	<b>448.759</b>	<b>411.668,87</b>	<b>359.241,39</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-472.796</b>	<b>-463.320</b>	<b>-448.759</b>	<b>-411.668,87</b>	<b>-359.209,39</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0157	GD Verwaltung der Ausbildungsförderung Sach- und Betriebsausgaben									

**zu 1.20610.**

Hier ist das Amt für Ausbildungsförderung als Sachgebiet im Schulverwaltungsamt eingereicht.

**zu 1.20610.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Nutzungsentgelt für die technische Datenverarbeitung an die AKDB.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 21 Grund- und Mittelschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	JA	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 21010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

### zu 1.21010.

Der UA 21010 wurde bis einschl. Schuljahr 2009/10 unter der Bezeichnung "Grund- und Hauptschulen" geführt. Zugeordnet waren hier:

- reine Grundschulen
- reine Hauptschulen
- kombinierte Grund- und Hauptschulen (sog. "Vollschulen")

Zum Schuljahresbeginn 2010/11 wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus erstmalig die gesetzlichen Voraussetzungen (offenes / gebundenes Ganztagsangebot, Mittlerer-Reife-Zug, berufsorientiertes Angebot, Berufsschulkooperation etc.) geschaffen, um Hauptschulen, die bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, zu Mittelschulen aufwerten zu können. Zur Erreichung dieser Standards können sich auch mehrere Hauptschulen zu sog. Schulverbänden zusammenschließen.

In Augsburg war es gelungen, alle der insgesamt 14 (staatlichen) Hauptschulen durch Zusammenfassung in fünf Schulverbänden zu "Mittelschulen" aufzuwerten (s. Stadtratsbeschluss vom 19.05.2010, Drs.-Nr. 10/00166). Die Festlegung der Mittelschulverbände ergab sich aus den "Bestimmungen zur Bildung von Schulverbänden in der Stadt Augsburg" vom 14.06.2010. Diese waren mit der Errichtung der jeweiligen Verbundsprenkel durch die Regierung von Schwaben zum Schuljahresbeginn 2010/2011 in Kraft treten. Gem. Art. 32 Abs. 4 Satz 2 BayEUG können diejenigen Hauptschulen, die die Bezeichnung "Mittelschule" führen, organisatorisch nicht mehr mit einer Grundschule verbunden sein. Die kombinierten Grund- und Hauptschulen ("Vollschulen") wurden daher ab dem Schuljahr 2010/2011 organisatorisch in Grundschulen und Mittelschulen getrennt. Aufgrund dessen wurde der UA 21010 ab dem Haushaltsjahr 2011 auf folgende zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

- UA 21110 = Grundschulen
- UA 21310 = Mittelschulen

Diese Aufteilung entspricht im Übrigen auch den geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik, deren Einhaltung vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung gefordert wurde.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
21 Grund- und Mittelschulen  
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	10,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	86.564	86.564	86.564	79.758,14	76.684,58	4000	2.04.4000	NEIN	0158
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	3.000	3.000	3.000	5.188,12	3.110,72	4000	1.04.4000	NEIN	0486
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	60.000	60.000	58.000	50.758,14	47.293,87	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	2.076,92	6500	1.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	36.000	36.000	43.500	35.188,24	41.287,84	4000	2.04.4000	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	39	39	39	37,69	44,26	4000	1.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	221	221	221	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	5.000	5.000	5.000	4.970,06	5.000,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.01	Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	3.118,60	3.540,00	1100	1.04.4000	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	60.000	60.000	60.000	101.250,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.500	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	99.516	99.516	99.516	99.440,00	100.056,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.351,73	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>350.340</b>	<b>350.340</b>	<b>357.340</b>	<b>382.070,72</b>	<b>279.094,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.450.830	1.425.286	1.371.448	1.371.205,49	1.228.064,38	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.000.000	1.000.000	986.145	941.626,24	870.663,36	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	80.000	80.000	80.000	66.727,47	31.888,82	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	20.000	20.000	20.000	-11.324,24	110.000,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	1.400	1.400	897	1.304,11	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0486
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	171.885	171.885	171.885	220.184,58	145.615,94	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	6.664	6.664	6.664	23.324,25	18.436,30	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	50.380	50.380	30.380	67.769,70	71.296,99	4000	2.04.4000	NEIN	0159
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	267.570	267.570	267.570	122.237,48	109.037,05	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5302.00	Erbbauszinsen	6.466	6.466	6.466	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	64.565	64.565	64.565	69.369,89	63.581,69	4000	2.04.4000	NEIN	0158
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	26.995	26.995	26.995	9.450,51	1.520,82	4000	2.04.4000	NEIN	0043
5303.03 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	630.000	630.000	630.000	0,00	0,00	4000	2.04.4000	JA	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	135.165	135.165	135.165	104.113,24	39.152,58	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	55.000	55.000	55.000	41.188,61	24.638,34	4000	2.04.4000	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	273.932	273.932	273.932	321.327,05	309.503,89	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.675.279,57	2.339.949,72	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.434.672	1.396.954	1.350.850	1.297.469,06	1.247.602,80	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5407.09	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Corona	0	0	248.140	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	



## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
21 Grund- und Mittelschulen  
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
5411.00	Gebäudebrandversicherung	49.084	49.084	34.000	39.690,92	37.846,22	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	335.989	335.989	135.989	127.992,35	138.639,55	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.920	3.920	3.920	7.164,62	5.894,03	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	200	200	164	193,48	164,48	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	560	560	560	497,12	460,90	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.270	2.270	2.270	1.264,76	1.897,78	4000	2.04.4000	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	149.274	149.274	149.274	128.570,98	149.273,28	4000	1.04.4000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	35.280	35.280	35.280	35.484,10	32.277,36	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	41.000	41.000	41.000	41.655,75	38.505,28	4000	2.04.4000	NEIN	0158
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	80.000	80.000	80.000	45.765,07	54.578,40	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.880	5.880	5.880	7.931,43	3.030,28	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6411.00	Sachversicherungen	900	900	660	891,07	713,30	2000	2.04.4000	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	7.350	7.350	7.350	21.516,36	20.921,08	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6521.00	Fermelgebühren	4.900	4.900	4.900	5.628,84	5.243,39	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6523.00	Portokosten	7.200	7.200	7.200	7.057,71	6.624,61	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	50,00	170,75	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugenschädigungen	6.300	6.300	6.300	4.602,85	5.237,24	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	524	524	524	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0159
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	7.175	7.175	7.175	5.736,78	7.757,59	4000	2.04.4000	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	7.000	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	0040	2.04.4000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.120.330</b>	<b>9.057.068</b>	<b>8.955.548</b>	<b>7.809.947,20</b>	<b>7.127.188,20</b>				
	<b>Summen UA 21110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>350.340</b>	<b>350.340</b>	<b>357.340</b>	<b>382.070,72</b>	<b>279.094,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.120.330</b>	<b>9.057.068</b>	<b>8.955.548</b>	<b>7.809.947,20</b>	<b>7.127.188,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.769.990</b>	<b>-8.706.728</b>	<b>-8.598.208</b>	<b>-7.427.876,48</b>	<b>-6.848.094,01</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0158	UD Grundschulen Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0159	GD Grundschulen Sachausgaben									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									
0486	UD Grund-, Mittel-, Förderschulen-Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.21110.

Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 21010) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Grundschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 21110 = Grundschulen dargestellt.

Die staatlichen Grundschulen werden im Schuljahr 2020/2021 von 8 454 Schülern in 413 Klassen besucht.

## zu 1.21110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

## zu 1.21110.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Miet- und Pachtzinsen für Wohnungen, Garagen, Schulräume, Turnhallen etc.

## zu 1.21110.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

## zu 1.21110.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

## zu 1.21110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

1) Räume für Mittagsbetreuung

1.1) Mittagsbetreuung in den Räumen der katholischen Kirchenstiftung St. Konrad für die Bärenkeller-GSMS

1.2) Mittagsbetreuung in den Räumen der Pfarrgemeinschaft St. Peter und Paul für die Werner-Egk-GS

2) Miete an Renz-GmbH für die Container-Anlage an der Kriegshaber-GS

3) jährliche Miete für Ganztags-Klassen-Räume für die Luitpold-GS in der Blücherstr. 1

4) Turnhallenmiete

4.1) Turnhallenanmietung für die Herrenbach-GS im Pfarrzentrum Don Bosco.

4.2) Turnhallenanmietung für die Kriegshaber-GS beim TSV Kriegshaber, Kobelweg

5) Pachtzins für das Grundstück Schlossermauer 7, Nutzung durch die Elias-Holl-GS

## zu 1.21110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte.

## zu 1.21110.5303.03 Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat

Anmietung eines Interimscontainers für die Johann-Strauß-Grundschule.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.21110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

U.a. 200.000 € jährlich für Personenschutzprüfungen an Elektroanlagen.

## zu 1.21110.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für motorgetriebene Arbeitsmaschinen an den verschiedenen Grundschulen.

## zu 1.21110.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier.

## zu 1.21110.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## zu 1.21110.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Zuschuss für die Kinder- und Jugendkunstschule "Palette e.V."

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 21 Grund- und Mittelschulen  
**21160 Zuwendungen an nichtstädtische Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6726.00 *	<b>Ausgaben</b> Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000	14.000	14.000	13.725,00	16.500,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.725,00</b>	<b>16.500,00</b>				
	<b>Summen UA 21160</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	14.000	14.000	14.000	13.725,00	16.500,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.725,00</b>	<b>-16.500,00</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

**zu 1.21160.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**  
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.  
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
21 Grund- und Mittelschulen  
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	80,00	171,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	497,42	4000	2.04.4000	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	46.761	46.761	46.761	50.940,94	34.653,27	4000	2.04.4000	NEIN	0163
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0486
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	15.000	15.000	25.000	9.952,43	7.585,08	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.04.4000	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	2.076,92	6500	1.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	22.800	22.800	22.800	22.663,82	24.231,85	4000	2.04.4000	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	86	86	86	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	82	82	82	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	5.000	5.000	5.000	5.000,00	3.062,26	4000	2.04.4000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	7.300	6.000	6.554,00	3.480,00	1100	2.04.4000	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	48.000	48.000	70.000	86.125,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	4.500	7.625,00	1.500,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1683.23	Sachkostensersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	-30,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	115.694	115.694	115.694	121.943,00	120.106,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	8.000,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>253.423</b>	<b>260.723</b>	<b>295.923</b>	<b>310.854,19</b>	<b>205.363,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	659.759	648.159	667.449	651.187,75	627.266,33	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	500.000	500.000	450.000	468.371,87	435.911,84	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	25.000	25.000	25.000	27.468,51	17.701,20	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0486
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	154.350	154.350	154.350	94.254,43	57.283,69	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	5.331	5.331	5.331	7.528,23	6.867,47	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	43.520	43.520	23.520	71.358,75	62.193,30	4000	2.04.4000	NEIN	0164
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	68.600	68.600	68.600	79.209,50	73.788,58	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5302.00 *	Erbbauszinsen	6.598	6.598	6.598	6.597,64	6.597,63	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	39.348	39.348	39.348	44.044,91	39.744,66	4000	2.04.4000	NEIN	0163
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	4.610	4.610	4.610	5.241,16	253,47	4000	2.04.4000	NEIN	0043
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	186.000	186.000	176.000	154.888,06	102.561,67	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	90.000	90.000	90.000	34.863,05	19.281,58	4000	2.04.4000	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	120.830	120.830	120.830	98.054,09	85.469,03	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	348.000	348.000	348.000	285.878,75	316.981,60	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	705.684	687.132	660.700	658.167,19	641.894,23	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	11.208	11.206	13.024	9.043,93	8.691,15	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	62.484	62.484	62.484	61.189,89	58.028,53	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.450	2.450	2.450	4.880,02	7.251,60	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	75	75	75	75,37	104,37	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	161	161	161	165,71	152,16	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	780	780	780	126,30	42,16	4000	2.04.4000	NEIN	0033

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
21 Grund- und Mittelschulen  
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
5771.00	Schulbücher Allgemein	295.560	295.560	295.560	219.369,65	295.559,69	4000	1.04.4000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	73.500	73.500	73.500	71.218,14	74.707,07	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	23.000	23.000	23.000	22.483,03	19.866,29	4000	2.04.4000	NEIN	0163
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	73.500	73.500	73.500	44.290,06	48.227,50	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6311.22 *	Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	8.820	8.820	8.820	8.246,86	9.171,97	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6411.00	Sachversicherungen	75	75	75	73,01	73,01	2000	2.04.4000	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	3.920	3.920	3.920	16.068,05	15.624,38	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6521.00	Fermeldegebühren	3.791	3.791	3.791	3.684,61	3.544,05	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6523.00	Portokosten	6.100	6.100	6.100	4.915,83	5.173,25	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.800	1.800	1.800	1.074,08	1.229,18	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	296	296	296	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0164
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	7.175	7.175	7.175	6.304,17	2.772,90	4000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.532.325</b>	<b>3.502.171</b>	<b>3.416.847</b>	<b>3.160.322,60</b>	<b>3.044.015,54</b>				
	<b>Summen UA 21310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>253.423</b>	<b>260.723</b>	<b>295.923</b>	<b>310.854,19</b>	<b>205.363,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.532.325</b>	<b>3.502.171</b>	<b>3.416.847</b>	<b>3.160.322,60</b>	<b>3.044.015,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.278.902</b>	<b>-3.241.448</b>	<b>-3.120.924</b>	<b>-2.849.468,41</b>	<b>-2.838.651,74</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0163	UD Mittelschulen Kopiergeld									
0164	GD Mittelschule Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									
0486	UD Grund-, Mittel-, Förderschulen-Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben									

### zu 1.21310.

Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 21010) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Mittelschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 21310 = Mittelschulen dargestellt.

Die staatlichen Mittelschulen werden im Schuljahr 2020/2021 von 4 475 Schülern in 242 Klassen besucht.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.21310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

## **zu 1.21310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Miet- und Pachtzinsen für Wohnungen, Garagen, Schulräume, Turnhallen etc.

## **zu 1.21310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder**

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

## **zu 1.21310.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

1) Räume für Mittagsbetreuung

1.1) Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung der Kerschensteiner-MS in den Räumen des Römerhofs I

1.2) Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung der Kerschensteiner-MS in den Räumen des Römerhofs II

2) Turnhallenmiete

2.1) Turnhallenanmietung für die Herrenbach-MS im Pfarrzentrum Don Bosco

2.2) Turnhallenanmietung für die Kapellen-MS beim TSV 1871 Augsburg e.V., Meierweg 16

2.3) Turnhallenanmietung für die Goethe-MS beim DJK Augsburg, Zugspitzstr.

2.4) Turnhallenanmietung für die Schiller-MS beim DJK Augsburg, Zugspitzstr.

## **zu 1.21310.5302.00 Erbbauzinsen**

Erbbauzins an die Kath. Kirchenstiftung St. Pius für die Albert-Einstein-Mittelschule.

## **zu 1.21310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte.

## **zu 1.21310.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen**

Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für motorgetriebene Arbeitsmaschinen bei den verschiedenen Mittelschulen.

## **zu 1.21310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier.

## **zu 1.21310.6311.22 Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung**

Kostenerstattung an die Lehrer für (im Rahmen des Kochunterrichts) beschaffte Lebensmittel ("Kochgeld").

## **zu 1.21310.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 21 Grund- und Mittelschulen  
**21360 Zuwendungen an nichtstädtische Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6726.00 *	<b>Ausgaben</b> Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.000	31.000	19.000	39.575,00	37.500,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>19.000</b>	<b>39.575,00</b>	<b>37.500,00</b>				
	<b>Summen UA 21360</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	31.000	31.000	19.000	39.575,00	37.500,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-39.575,00</b>	<b>-37.500,00</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

**zu 1.21360.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**  
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Mittelschulen besuchen.  
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Realschulen  
22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	13.726,38	13.851,49	4000	2.04.4020	NEIN	0165
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	2.600	2.600	2.000	2.511,80	1.400,11	4000	2.04.4020	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4020	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.300	5.300	3.300	5.344,48	3.249,70	4000	2.04.4020	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	72	72	72	74,36	71,05	4000	1.04.4020	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	266,94	4000	2.04.4020	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	16.000,00	15.700,00	4000	2.04.4020	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	4.077,00	3.932,00	4020	2.04.4020	NEIN	0166
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4020	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	1.500,00	0,00	4000	1.04.4020	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	7.200	6.000	4.800,00	6.000,00	4000	1.04.4020	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	19.416	19.416	19.416	18.865,00	19.069,00	4000	1.04.4020	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.588</b>	<b>44.588</b>	<b>40.788</b>	<b>66.899,02</b>	<b>63.540,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	87.046	85.479	81.533	81.003,02	77.960,55	1100	2.04.4020	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	16.470,01	18.431,09	4000	2.04.4020	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	9.000	9.000	9.000	562,61	1.269,24	4000	2.04.4020	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	8.505	8.505	8.505	1.547,05	1.547,05	6704	2.04.4020	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.176	1.176	1.176	154,71	154,91	4000	2.04.4020	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	13.470	13.470	13.470	15.170,86	9.065,13	4020	2.04.4020	NEIN	0169
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	800	800	800	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	0036
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	11.426,33	10.680,84	4000	2.04.4020	NEIN	0165
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	200	200	200	253,47	253,47	4000	2.04.4020	NEIN	0043
5303.04	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.072	1.072	1.072	1.269,60	1.186,77	4000	2.04.4020	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	15.681	15.681	15.681	6.454,59	8.340,35	4000	2.04.4020	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	36.000	36.000	36.000	22.491,02	22.491,00	4000	2.04.4020	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	19.248	19.248	19.248	18.127,23	19.148,21	4000	2.04.4020	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenegie	89.000	89.000	89.000	92.152,44	87.392,57	4000	1.04.4020	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	59.433	57.871	56.500	53.486,38	53.241,33	4000	2.04.4020	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.849	1.849	1.698	1.499,42	1.440,99	2300	1.04.4020	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	7.022	7.022	7.022	5.339,95	8.189,75	4000	2.04.4020	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	980	980	980	1.732,80	595,54	4000	2.04.4020	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	39	39	39	39,37	39,37	4000	2.04.4020	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	47	47	47	57,48	53,80	2000	2.04.4020	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4020	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	63.035	63.035	63.035	38.444,51	57.061,54	4020	1.04.4020	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	4.392	4.392	4.392	3.376,27	3.725,16	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	3.952,34	3.854,72	4020	2.04.4020	NEIN	0166
6301.04	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.300,05	3.170,63	4000	2.04.4020	NEIN	0165
6301.07	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	696	696	696	645,14	1.486,47	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	14.334	14.334	14.334	13.671,33	11.930,06	4020	2.04.4020	NEIN	0169



## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Realschulen  
22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	302	302	302	689,60	325,92	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6501.00	Bürobedarf	1.382	1.382	1.382	808,98	771,23	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6521.00	Femmeldegebühren	645	645	645	1.120,42	966,24	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6523.00	Portokosten	1.900	1.900	1.900	1.636,76	1.634,40	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	44,10	119,34	4000	2.04.4020	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	4,64	4020	2.04.4020	NEIN	0169
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	10.352	10.352	10.352	15.999,96	15.699,81	4020	2.04.4020	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4020	2.04.4020	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>487.756</b>	<b>484.627</b>	<b>479.159</b>	<b>411.927,80</b>	<b>422.232,12</b>				
	<b>Summen UA 22010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.588</b>	<b>44.588</b>	<b>40.788</b>	<b>66.899,02</b>	<b>63.540,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>487.756</b>	<b>484.627</b>	<b>479.159</b>	<b>411.927,80</b>	<b>422.232,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-443.168</b>	<b>-440.039</b>	<b>-438.371</b>	<b>-345.028,78</b>	<b>-358.691,83</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0165	UD Bertolt-Brecht-Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0166	UD Bertolt-Brecht-Realschule Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0169	GD Bertolt-Brecht-Realschule Sachausgaben									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

### zu 1.22010.

Sechsstufige staatliche Realschule Augsburg I, Völkstraße 20,  
mit 24 Klassen und 709 Schülern im Schuljahr 2020/2021.

Die Schule ist Sitz des Ministerialbeauftragten (Dienstaufsicht über alle schwäbischen Realschulen).

### zu 1.22010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

### zu 1.22010.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.22010.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land**

Pauschaler Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Realschulen.

**zu 1.22010.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -**

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

**zu 1.22010.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder**

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

**zu 1.22010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Anmietung von Büroräumen in der Beethovenstraße 4 für den Ministerialbeauftragten für Realschulen bzw. dessen Mitarbeiter ab 2020.

**zu 1.22010.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Für die Ministerialbeauftragten-Dienststelle.

**zu 1.22010.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Realschulen  
22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	132,50	4000	2.04.4030	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	9.853,67	9.164,14	4000	2.04.4030	NEIN	0171
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	300	300	267	1.178,68	959,74	4000	2.04.4030	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	1.755,25	4000	2.04.4030	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	1.675,26	2.869,44	4030	2.04.4030	NEIN	0172
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	800,00	0,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.800	88.800	72.750	85.600,00	69.000,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	17.976	17.976	17.976	19.308,00	18.722,00	4000	1.04.4030	NEIN	
1723.01	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	911,30	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	
1723.02	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonstiges -	0	0	0	149,86	365,01	4030	2.04.4030	NEIN	0174
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	3.307,67	4000	2.04.4030	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.076</b>	<b>107.076</b>	<b>90.993</b>	<b>119.476,77</b>	<b>106.275,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	57.793	56.816	54.064	53.920,12	52.776,73	1100	2.04.4030	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	72.721,61	79.648,97	4000	2.04.4030	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	10.264,96	2.708,96	4000	2.04.4030	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.675	3.675	3.675	6.305,01	9.610,33	6704	2.04.4030	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	563,67	887,72	4000	2.04.4030	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.000	8.000	8.000	6.465,07	7.324,38	4030	2.04.4030	NEIN	0173
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	911,25	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	
5211.02	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	0	0	0	137,37	365,01	4030	2.04.4030	NEIN	0174
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	10.413,90	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	5.407,90	6.647,77	4000	2.04.4030	NEIN	0171
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	2.300	2.300	2.300	506,94	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	2.857	2.857	2.857	2.911,94	3.579,57	4000	2.04.4030	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.498	4.498	4.498	6.297,27	5.492,53	4000	2.04.4030	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	19.000	19.000	19.000	19.034,14	18.944,16	4000	2.04.4030	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	12.491	12.491	12.491	13.039,62	12.490,08	4000	2.04.4030	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	105.000	105.000	105.000	125.567,08	113.245,16	4000	1.04.4030	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	81.790	79.640	76.700	81.907,44	73.807,72	4000	2.04.4030	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.314	2.314	1.653	1.875,64	1.802,05	2300	1.04.4030	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	10.310	10.310	10.310	9.633,19	7.220,96	4000	2.04.4030	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	122	122	122	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	7,60	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	51.755	51.755	51.755	51.754,77	51.754,95	4030	1.04.4030	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Realschulen  
22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	7.000	7.000	7.000	8.927,98	7.862,98	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	1.675,26	2.869,44	4030	2.04.4030	NEIN	0172
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	4.445,77	2.516,37	4000	2.04.4030	NEIN	0171
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	300	300	623	0,00	125,82	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	7.000	7.000	6.500	6.871,00	5.798,74	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	75	75	75	26,95	102,40	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6501.00	Bürobedarf	450	450	450	858,34	447,31	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	657	254,56	421,61	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	950	848,32	720,75	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4030	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4030	2.04.4030	NEIN	0173
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	950	950	950	678,22	949,77	4030	2.04.4030	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>434.878</b>	<b>431.751</b>	<b>425.828</b>	<b>504.232,89</b>	<b>470.122,24</b>				
	<b>Summen UA 22020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.076</b>	<b>107.076</b>	<b>90.993</b>	<b>119.476,77</b>	<b>106.275,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>434.878</b>	<b>431.751</b>	<b>425.828</b>	<b>504.232,89</b>	<b>470.122,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-327.802</b>	<b>-324.675</b>	<b>-334.835</b>	<b>-384.756,12</b>	<b>-363.846,49</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0171	UD Heinrich-von-Buz-Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0172	UD Heinrich-von-Buz Realschule Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0173	GD Heinrich-von-Buz Realschule Sachkosten									
0174	UD Heinrich-von-Buz Realschule Schulpsychologe: Zuweisungen der Umlandgemeinden/Ausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

### zu 1.22020.

Sechsstufige staatliche Realschule Augsburg II, Eschenhofstraße 5, mit 31 Klassen und 755 Schülern im Schuljahr 2020/2021.

### zu 1.22020.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

### zu 1.22020.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

### zu 1.22020.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.22020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

**zu 1.22020.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig

**zu 1.22020.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung**

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Realschulen.

**zu 1.22020.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

**zu 1.22020.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.22020.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22060 Zuwendungen an nichtstädtische Realschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6726.00 *	<b>Ausgaben</b> Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	560.000	560.000	560.000	578.400,00	540.750,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	<b>Ausgaben</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>578.400,00</b>	<b>540.750,00</b>				
	<b>Summen UA 22060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	560.000	560.000	560.000	578.400,00	540.750,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-578.400,00</b>	<b>-540.750,00</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

**zu 1.22060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**  
 Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Realschulen besuchen.  
 Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Realschulen  
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	4.927,07	4.562,68	4000	2.04.4050	NEIN	0175
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	3.160	3.160	3.160	3.177,80	3.119,89	4000	2.04.4050	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	20	20	20	0,00	0,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	19.222,48	20.390,75	4000	1.04.4050	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	1.400,00	0,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.000	63.000	67.200	76.500,00	65.800,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	4.340,28	0,00	1100	2.04.4050	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.551.000	1.551.000	1.456.000	1.538.093,26	1.505.585,17	4000	1.04.4050	NEIN	
1713.27	Zuweisungen v. Land für Lernmittelfreiheit	15.629	15.629	15.629	14.641,00	14.838,00	4000	1.04.4050	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4050	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4050	2.04.4050	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.642.809</b>	<b>1.642.809</b>	<b>1.552.009</b>	<b>1.662.301,89</b>	<b>1.614.296,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmereiverwaltungen	3.834.962	3.742.776	3.660.121	3.603.419,33	3.417.646,62	1100	2.04.4050	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	13.998,51	21.627,10	1100	1.04.4050	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	34.893,56	57.083,21	4000	2.04.4050	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	10.644,55	5.774,39	4000	2.04.4050	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	1.260	4.849,11	1.417,37	6704	2.04.4050	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	345,62	141,74	4000	2.04.4050	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	12.800	12.800	12.800	10.466,71	12.863,88	4050	2.04.4050	NEIN	0176
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	2.606,28	2.997,34	4000	2.04.4050	NEIN	0175
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.300	1.300	1.300	253,47	253,47	4000	2.04.4050	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	699	699	699	651,56	749,33	4000	2.04.4050	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	14.842	14.842	14.842	4.688,23	13.125,73	4000	2.04.4050	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	35.253,74	4.180,63	4000	2.04.4050	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	8.517	8.517	8.517	9.812,88	10.074,16	4000	2.04.4050	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	71.700	71.700	71.700	90.557,80	82.568,92	4000	1.04.4050	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	43.199	41.826	39.600	47.589,86	46.425,75	4000	2.04.4050	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.730	1.730	1.568	1.403,05	1.348,41	2300	1.04.4050	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	3.378	3.378	3.378	3.419,64	4.387,59	4000	2.04.4050	NEIN	0031
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4050	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	3.129,07	1.811,23	4050	2.04.4050	NEIN	0176
5771.00	Schulbücher Allgemein	46.810	46.810	46.810	24.928,33	37.468,95	4050	1.04.4050	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	2.700	2.700	2.700	2.338,29	3.530,28	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.320,79	1.565,35	4000	2.04.4050	NEIN	0175
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.000	1.000	1.000	264,39	262,70	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	3.200	3.200	3.200	3.960,76	3.730,16	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	600	600	600	1.642,73	179,90	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6501.00	Bürobedarf	900	900	900	776,62	237,70	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6521.00	Fermeldegebühren	100	100	100	205,30	211,39	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6523.00	Portokosten	700	700	700	660,79	1.049,07	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.100	2.100	2.100	2.470,96	2.293,81	4050	2.04.4050	NEIN	0176
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4050	2.04.4050	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100.645</b>	<b>4.007.086</b>	<b>3.922.043</b>	<b>3.917.551,93</b>	<b>3.735.006,18</b>				

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 22 Realschulen  
 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Summen UA 22210</b>									
	Einnahmen	1.642.809	1.642.809	1.552.009	1.662.301,89	1.614.296,49				
	Ausgaben	4.100.645	4.007.086	3.922.043	3.917.551,93	3.735.006,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.457.836	-2.364.277	-2.370.034	-2.255.250,04	-2.120.709,69				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0175	UD Agnes-Bernauer Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0176	GD Agnes-Bernauer Realschule Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

**zu 1.22210.**

Sechsstufige städtische Realschule, Auf dem Kreuz 36, mit 22 Klassen und 482 Schülerinnen im Schuljahr 2020/2021.

**zu 1.22210.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

**zu 1.22210.1521.00 Ersatz für Energiekosten**

Energiekosten für Getränkeautomaten.

**zu 1.22210.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder**

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

**zu 1.22210.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

**zu 1.22210.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.22210.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

**zu 1.22210.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.22210.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)



## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Realschulen  
22310 Abendrealschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4070	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	754,34	704,26	4000	2.04.4070	NEIN	0177
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	370	370	370	370,72	364,05	4000	2.04.4070	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	5.000	5.000	0	10.000,00	0,00	4000	1.04.4070	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.500	31.500	32.200	21.100,00	28.000,00	4000	1.04.4070	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	203.000	203.000	217.000	197.892,29	196.311,60	4000	1.04.4070	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	1.654	1.654	1.654	1.992,00	2.098,00	4000	1.04.4070	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>241.524</b>	<b>241.524</b>	<b>251.224</b>	<b>232.109,35</b>	<b>227.477,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	514.707	503.985	465.842	473.445,89	530.059,72	1100	2.04.4070	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4070	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	345	345	345	3.433,02	161,84	4070	2.04.4070	NEIN	0178
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	489,94	517,50	4000	2.04.4070	NEIN	0177
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	95	95	95	86,45	91,32	4000	2.04.4070	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	973	973	973	977,22	1.208,20	4000	2.04.4070	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.936	1.936	1.936	410,28	410,28	4000	2.04.4070	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	14.300	14.300	14.300	0,00	0,00	4000	1.04.4070	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00	4000	2.04.4070	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	764	764	764	0,00	0,00	4000	2.04.4070	NEIN	0031
5621.02	Externe Fortbildung	5.502	5.502	5.502	689,64	678,91	4070	2.04.4070	NEIN	0178
5771.00	Schulbücher Allgemein	20.095	20.095	20.095	6.446,35	1.912,02	4070	1.04.4070	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	245	245	245	0,00	394,68	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	264,40	186,76	4000	2.04.4070	NEIN	0177
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	85	85	85	172,45	185,96	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	1.312	1.312	1.312	2.891,03	925,14	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.171	1.171	1.171	1.586,28	5.361,37	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6501.00	Bürobedarf	402	402	402	570,50	1.369,16	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6521.00	Femmeldegebühren	118	118	118	31,08	27,49	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6523.00	Portokosten	178	178	178	147,49	186,13	4070	2.04.4070	NEIN	0178
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	415	415	415	200,50	739,40	4070	2.04.4070	NEIN	0178
	<b>Ausgaben</b>	<b>571.643</b>	<b>560.921</b>	<b>522.778</b>	<b>491.842,52</b>	<b>544.415,88</b>				
	<b>Summen UA 22310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>241.524</b>	<b>241.524</b>	<b>251.224</b>	<b>232.109,35</b>	<b>227.477,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>571.643</b>	<b>560.921</b>	<b>522.778</b>	<b>491.842,52</b>	<b>544.415,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-330.119</b>	<b>-319.397</b>	<b>-271.554</b>	<b>-259.733,17</b>	<b>-316.937,97</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0177	UD Abendrealschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0178	GD Abendrealschule Sachausgaben									

# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.22310.**

Dreistufige städtische Abendrealschule für Berufstätige, Auf dem Kreuz 36, mit 3 Klassen und 60 Schülern im Schuljahr 2020/2021.

**zu 1.22310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

**zu 1.22310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder**

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

**zu 1.22310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

**zu 1.22310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.22310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

**zu 1.22310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	202,50	82,50	4000	2.04.4080	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	500	500	351	486,16	441,67	4000	2.04.4080	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.700	5.700	5.320	5.793,51	5.526,65	4000	2.04.4080	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	98	98	98	93,85	84,95	4000	1.04.4080	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	1.783,42	4000	2.04.4080	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	3.150,00	0,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.625	170.625	154.025	144.625,00	154.025,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4080	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	1.819,50	1.219,10	4080	2.04.4080	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4080	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.899.000	2.899.000	2.708.000	2.849.425,87	2.814.606,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	20.269	20.269	20.269	19.798,00	19.913,00	4000	1.04.4080	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4080	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.096.192</b>	<b>3.096.192</b>	<b>2.888.063</b>	<b>3.025.394,39</b>	<b>2.997.682,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	6.194.448	6.046.626	5.677.965	5.624.414,38	5.447.598,97	1100	2.04.4080	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	26.793,28	15.340,07	1100	1.04.4080	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	73.793,77	65.286,01	4000	2.04.4080	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.079	10.079	10.079	6.314,24	4.072,11	4000	2.04.4080	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	13.965	13.965	13.965	9.903,22	8.976,27	6704	2.04.4080	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.411	1.411	1.411	1.166,57	897,63	4000	2.04.4080	NEIN	0042
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.000	8.000	8.000	7.624,00	10.081,71	4080	2.04.4080	NEIN	0179
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.000	3.000	3.000	253,47	253,47	4000	2.04.4080	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.392	1.392	1.392	1.246,65	1.231,48	4000	2.04.4080	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	7.046	7.046	2.046	6.358,59	1.970,90	4000	2.04.4080	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	50.000	50.000	50.000	42.044,58	40.699,17	4000	2.04.4080	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	18.253	18.253	18.253	16.255,93	17.071,18	4000	2.04.4080	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	146.000	146.000	146.000	174.838,32	160.344,41	4000	1.04.4080	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	134.783	131.240	120.900	119.499,21	115.936,88	4000	2.04.4080	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.772	2.772	2.486	2.248,41	2.160,82	2300	1.04.4080	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	12.266	12.266	12.266	8.937,26	8.155,61	4000	2.04.4080	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	285	285	285	0,00	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	124,90	0,00	4000	2.04.4080	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	2.864,32	3.122,70	4080	2.04.4080	NEIN	0179
5771.00	Schulbücher Allgemein	52.030	52.030	52.030	27.162,78	35.581,04	4080	1.04.4080	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.000	8.450,81	6.952,39	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	19.600	19.600	19.600	40.966,07	46.332,70	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	30.000	30.000	36.000	0,00	4.871,90	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	1.625,02	2.313,90	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6521.00	Fermeldegebühren	600	600	600	492,26	216,43	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6522.00	Andere Postgebühren	200	200	200	0,00	0,00	4080	2.04.4080	NEIN	0179

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
**23010 Jakob-Fugger-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6523.00	Portokosten	700	700	700	819,06	698,36	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.000	6.000	6.000	5.702,56	5.578,69	4080	2.04.4080	NEIN	0179
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	800	800	800	720,62	737,84	4080	2.04.4080	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.774.730</b>	<b>6.623.365</b>	<b>6.245.078</b>	<b>6.210.620,28</b>	<b>6.006.482,64</b>				
	<b>Summen UA 23010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.096.192</b>	<b>3.096.192</b>	<b>2.888.063</b>	<b>3.025.394,39</b>	<b>2.997.682,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.774.730</b>	<b>6.623.365</b>	<b>6.245.078</b>	<b>6.210.620,28</b>	<b>6.006.482,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.678.538</b>	<b>-3.527.173</b>	<b>-3.357.015</b>	<b>-3.185.225,89</b>	<b>-3.008.800,35</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0179	GD Jakob-Fugger-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

### zu 1.23010.

Wirtschaftswissenschaftliches und mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium (städtisch),  
Kriemhildenstr. 5, mit 726 Schülern (24 Klassen sowie 163 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.

### zu 1.23010.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

### zu 1.23010.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

### zu 1.23010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. für Beschriftungssystem/Sicherheitskonzept, Beamerlampen, Medien- und Hardwareausstattung.

### zu 1.23010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

### zu 1.23010.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.23010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

U.a. Ausstattung und Unterhalt der Räumlichkeiten für die Ganztagsklassen.

### zu 1.23010.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs  
**23060 Zuwend. an nichtstädt. Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
6726.00 *	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	506.000	506.000	506.000	509.675,00	482.550,00	4000	1.04.0040	NEIN	0162
7002.05 *	Erbbauzinszuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0040	1.04.0040	NEIN	
7281.02 *	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	15.597,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>	<b>509.675,00</b>	<b>498.147,00</b>				
	<b>Summen UA 23060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>	<b>509.675,00</b>	<b>498.147,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-506.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-509.675,00</b>	<b>-498.147,00</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

### zu 1.23060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Gymnasien besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.23060.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschuss an den Waldorf-Schulverein Augsburg e. V. bis einschließlich 2015. Nur Vorjahre.

### zu 1.23060.7281.02 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - freiwillige Leist. -

Zinszuschuss für Grundstückserwerb durch den Waldorf-Schulverein bis einschließlich 2015. Nur Vorjahre.

(Vorjahre bis einschließlich 2012 bei HSt. 1.23060.7271.02).

Es haben sich Nachzahlungen ergeben.

Mit Vertrag vom 5. März 1981 räumte die Stadt Augsburg dem Waldorf-Schulverein Augsburg e. V. ein Erbbaurecht an verschiedenen städtischen Grundstücksflächen in Lechhausen, Dr.-Schmelzing-Straße ein. Gleichzeitig wurde dem Verein auf den vereinbarten Erbbauzins ein unbefristeter Erbbauzinszuschuss durch Stadtratsbeschluss vom 28. Januar 1981 zugesagt.

Gem. Beschluss des Ausschusses für Bildungsangelegenheiten Drs.-Nr. 04/00349 vom 28.09.2004 verkaufte die Stadt Augsburg eine Teilfläche an den Verein und übernahm einen (bis zum 31.12.2015) befristeten jährlichen Zinszuschuss, der dem Verein die Finanzierung des zu erwerbenden Teilgrundstücks ermöglicht (vgl. HSt. 1.23060.7271.02). Eine Teilfläche behielt der Verein in Erbpacht (bis 31.12.2015) und die Stadt Augsburg übernahm die jeweiligen Erbbauzinsen durch Zahlung eines jährlichen Erbbauzinszuschusses (vgl. HSt. 1.23060.7002.05).

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	7.668,13	9.803,95	4000	2.04.4090	NEIN	0180
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	500	500	336	850,39	769,91	4000	2.04.4090	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	5.600	5.949,68	5.804,26	4000	2.04.4090	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	357,00	377,50	4090	2.04.4090	NEIN	0181
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.000	221.000	216.550	240.500,00	215.025,00	4000	1.04.4090	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	141,35	1.484,08	1100	2.04.4090	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4090	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.957.000	2.957.000	2.801.000	3.069.059,61	2.870.847,41	4000	1.04.4090	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	20.563	20.563	20.563	20.981,00	20.500,00	4000	1.04.4090	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.199.063</b>	<b>3.199.063</b>	<b>3.044.049</b>	<b>3.345.507,16</b>	<b>3.124.612,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	6.335.047	6.189.504	6.311.142	6.046.730,21	5.897.243,37	1100	2.04.4090	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	17.489,94	17.022,48	1100	1.04.4090	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4090	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	31.829,70	117.079,37	4000	2.04.4090	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	5.106,72	5.405,17	4000	2.04.4090	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	210	210	210	1.902,41	1.688,21	6704	2.04.4090	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.019	1.019	1.019	190,24	168,82	4000	2.04.4090	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	18.319,02	18.930,20	4090	2.04.4090	NEIN	0182
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	1.000	1.053,50	993,50	4090	2.04.4090	NEIN	0182
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	5.668,90	6.284,27	4000	2.04.4090	NEIN	0180
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	2.310	2.310	2.310	253,47	253,47	4000	2.04.4090	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	2.037	2.037	2.037	1.889,63	2.094,76	4000	2.04.4090	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.226	2.226	2.226	2.664,60	4.228,50	4000	2.04.4090	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	2.000	2.000	2.000	26.985,10	26.698,48	4000	2.04.4090	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	14.405	14.405	14.405	15.030,30	12.161,97	4000	2.04.4090	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	160.000	160.000	160.000	149.107,77	161.340,58	4000	1.04.4090	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	71.494	69.615	67.400	61.764,11	63.859,67	4000	2.04.4090	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.735	2.735	2.064	2.216,11	2.128,66	2300	1.04.4090	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	9.244	9.244	9.244	10.417,42	4.470,05	4000	2.04.4090	NEIN	0031
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4090	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	2.945,65	2.688,63	4090	2.04.4090	NEIN	0182
5771.00	Schulbücher Allgemein	61.920	61.920	61.920	61.919,90	61.919,23	4090	1.04.4090	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	12.000	12.000	12.000	12.353,31	7.171,07	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.999,23	3.519,68	4000	2.04.4090	NEIN	0180
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.350	1.350	1.350	994,20	610,89	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	14.000	14.000	14.000	14.562,66	12.886,89	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	17.500	17.500	17.500	17.715,29	17.499,33	4090	2.04.4090	NEIN	0181
6501.00	Bürobedarf	2.500	2.500	2.500	2.501,62	1.474,90	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6521.00	Femmeldegebühren	539	539	539	140,54	108,39	4090	2.04.4090	NEIN	0182

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6522.00	Andere Postgebühren	206	206	206	0,00	0,00	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6523.00	Portokosten	1.080	1.080	1.080	775,23	870,50	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.500	6.500	6.500	6.499,06	7.696,34	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	189,50	227,51	4090	2.04.4090	NEIN	0182
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	320	320	320	0,00	0,00	4090	2.04.4090	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.784.892</b>	<b>6.637.470</b>	<b>6.756.222</b>	<b>6.521.215,34</b>	<b>6.458.724,89</b>				
	<b>Summen UA 23110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.199.063</b>	<b>3.199.063</b>	<b>3.044.049</b>	<b>3.345.507,16</b>	<b>3.124.612,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.784.892</b>	<b>6.637.470</b>	<b>6.756.222</b>	<b>6.521.215,34</b>	<b>6.458.724,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.585.829</b>	<b>-3.438.407</b>	<b>-3.712.173</b>	<b>-3.175.708,18</b>	<b>-3.334.112,78</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0180	UD Maria-Theresia-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0181	UD Maria-Theresia-Gymnasium Einnahmen/Kosten für Jahresberichte									
0182	GD Maria-Theresia-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

### zu 1.23110.

Mathematisch-naturwissenschaftliches, neusprachliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium (städtisch), mit 816 Schülern (28 Klassen sowie 134 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.

Gutenbergstraße 1 Hauptgebäude

Gutenbergstraße 3 Kollegstufengebäude

### zu 1.23110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

### zu 1.23110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen für Jahresberichte.

### zu 1.23110.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Mietkosten für den kleinen Goldenen Saal für schulische Veranstaltungen.

### zu 1.23110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.23110.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.23110.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

## zu 1.23110.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.23110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für Jahresberichte.

## zu 1.23110.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)



## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	14.867,27	16.513,78	4000	2.04.4800	NEIN	0183
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	300	300	435	296,00	632,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	100,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	12.000	12.000	12.000	28.100,00	27.610,00	4000	2.04.4800	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	3.680,95	3.857,95	4800	2.04.4800	NEIN	0184
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	1.750,00	0,00	4000	1.04.4800	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.875	161.875	164.500	167.425,00	163.625,00	4000	1.04.4800	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	32.244	32.244	32.244	30.049,00	31.541,00	4000	1.04.4800	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>206.419</b>	<b>206.419</b>	<b>209.179</b>	<b>246.168,22</b>	<b>243.879,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	59.229	58.206	59.086	47.717,24	56.286,51	1100	2.04.4800	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4800	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	60.000	60.000	60.000	111.008,08	88.437,82	4000	2.04.4800	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	90.000,00	0,00	4000	2.04.4800	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	14.121,90	6.864,82	4000	2.04.4800	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.675	3.675	3.675	2.989,18	4.661,62	6704	2.04.4800	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.176	1.176	1.176	807,18	466,16	4000	2.04.4800	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.000	8.000	8.000	37.847,11	32.964,66	4800	2.04.4800	NEIN	0185
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	16.200	16.200	16.200	15.287,67	15.835,96	4000	2.04.4800	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	10.984,66	13.960,83	4000	2.04.4800	NEIN	0183
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	600	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	2.803	2.803	2.803	2.092,32	2.659,22	4000	2.04.4800	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	12.448	12.448	7.448	12.194,17	9.660,95	4000	2.04.4800	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	48.000	48.000	48.000	43.503,16	41.259,40	4000	2.04.4800	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	27.249	27.249	27.249	32.312,99	31.149,03	4000	2.04.4800	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	150.000	150.000	150.000	168.091,34	145.760,98	4000	1.04.4800	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	107.668	104.837	100.400	97.047,32	98.217,20	4000	2.04.4800	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.663	2.663	2.385	2.159,71	2.075,56	2300	1.04.4800	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	8.799	8.799	8.799	9.789,18	7.371,45	4000	2.04.4800	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	16	16	16	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4800	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	74.190	74.190	74.190	74.189,50	74.189,45	4800	1.04.4800	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.000	8.896,76	10.472,97	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	3.680,32	3.857,91	4800	2.04.4800	NEIN	0184
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	3.882,61	2.552,95	4000	2.04.4800	NEIN	0183
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	800	800	800	1.503,71	897,91	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	12.000	12.000	12.000	11.486,90	11.931,59	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.800	1.800	1.800	1.671,96	1.376,01	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6501.00	Bürobedarf	5.500	5.500	5.500	6.133,80	5.533,98	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6521.00	Femmeldegebühren	1.800	1.800	1.800	1.169,33	960,54	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6522.00	Andere Postgebühren	210	210	210	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6523.00	Portokosten	5.000	5.000	5.000	4.023,51	4.390,91	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	48,30	37,10	4000	2.04.4800	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	0185

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	35	35	35	0,00	34,35	4800	2.04.4800	NEIN	0185
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4800	2.04.4800	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>630.061</b>	<b>625.607</b>	<b>616.772</b>	<b>814.639,91</b>	<b>673.867,84</b>				
	<b>Summen UA 23210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>206.419</b>	<b>206.419</b>	<b>209.179</b>	<b>246.168,22</b>	<b>243.879,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>630.061</b>	<b>625.607</b>	<b>616.772</b>	<b>814.639,91</b>	<b>673.867,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-423.642</b>	<b>-419.188</b>	<b>-407.593</b>	<b>-568.471,69</b>	<b>-429.988,11</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0183	UD Holbein-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0184	UD Holbein-Gymnasium Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0185	GD Holbein-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

### zu 1.23210.

Mathematisch-naturwissenschaftliches, neusprachliches und europäisches Gymnasium (staatlich), Hallstr. 10, mit 1.119 Schülern (27 Klassen sowie 355 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.

Die Schule ist Sitz des Ministerialbeauftragten (Dienstaufsicht über alle schwäbischen Gymnasien).

### zu 1.23210.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

### zu 1.23210.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Pauschaler Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Gymnasien.

### zu 1.23210.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

### zu 1.23210.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

### zu 1.23210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Externe Turnhallenmiete.

# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.23210.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

**zu 1.23210.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges**

Anmietung von Druckgasflaschen für den Chemieunterricht.

**zu 1.23210.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig

**zu 1.23210.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung**

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

**zu 1.23210.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

**zu 1.23210.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.23210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeitrag an den Spanischlehrer-Verband.

**zu 1.23210.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
23310 Peutingergymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	11.027,62	11.365,39	4000	2.04.4810	NEIN	0186
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	200	200	532	74,49	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsschädigungen	5.500	5.500	5.500	6.070,14	6.025,46	4000	2.04.4810	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	308	308	308	264,79	275,54	4000	1.04.4810	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	3.475,20	3.180,15	4810	2.04.4810	NEIN	0187
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	5.000	5.000	0	11.775,00	0,00	4000	1.04.4810	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.150	72.150	65.625	70.300,00	64.750,00	4000	1.04.4810	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4810	2.04.4810	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	19.229	19.229	19.229	19.478,00	18.935,00	4000	1.04.4810	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>102.387</b>	<b>102.387</b>	<b>91.194</b>	<b>122.465,24</b>	<b>104.531,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	106.603	104.668	99.352	98.227,12	68.758,12	1100	2.04.4810	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	88.053,87	64.741,63	4000	2.04.4810	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	13.273,20	5.578,53	4000	2.04.4810	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	315	315	315	1.932,39	0,00	6704	2.04.4810	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	54,74	94,78	4000	2.04.4810	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.400	11.400	11.400	12.792,92	9.217,12	4810	2.04.4810	NEIN	0188
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	288,93	10,23	4000	2.04.4810	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	7.942,18	8.974,82	4000	2.04.4810	NEIN	0186
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	0	0	0	-7.542,45	69.722,33	4000	1.04.4810	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.714	1.714	1.714	1.862,97	2.105,20	4000	2.04.4810	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	13.231	13.231	13.231	12.761,73	11.346,81	4000	2.04.4810	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	33.000	33.000	33.000	30.711,14	28.334,24	4000	2.04.4810	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.629	16.629	16.629	16.462,86	15.192,62	4000	2.04.4810	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	170.000	170.000	170.000	173.238,21	166.087,09	4000	1.04.4810	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	117.724	114.630	95.600	94.396,53	91.297,27	4000	2.04.4810	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.024	3.024	2.333	2.452,15	2.356,14	2300	1.04.4810	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	4.266	4.266	4.266	7.695,96	2.734,91	4000	2.04.4810	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	285	285	285	1.370,88	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	0	0	80	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	117	0,00	0,00	2000	2.04.4810	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4810	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	48.960	48.960	48.960	40.520,24	47.843,08	4810	1.04.4810	NEIN	
5771.01	Schulbücher - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	4000	1.04.4810	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.500	3.452,22	3.520,47	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	3.464,26	3.159,01	4810	2.04.4810	NEIN	0187
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	3.085,44	2.390,56	4000	2.04.4810	NEIN	0186
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.100	1.100	1.100	841,48	659,56	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	5.100	5.100	5.100	4.998,61	4.716,44	4810	2.04.4810	NEIN	0188

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.100	1.100	1.100	927,72	1.519,65	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6501.00	Bürobedarf	1.400	1.400	1.400	1.205,87	1.425,87	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6521.00	Femmeldegebühren	300	300	300	180,47	173,24	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6523.00	Portokosten	1.600	1.600	1.600	1.070,68	1.254,81	4810	2.04.4810	NEIN	0188
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	100	83,87	99,64	4810	2.04.4810	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	740,53	993,20	4810	2.04.4810	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>608.449</b>	<b>603.420</b>	<b>578.680</b>	<b>616.546,72</b>	<b>609.307,37</b>				
	<b>Summen UA 23310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>102.387</b>	<b>102.387</b>	<b>91.194</b>	<b>122.465,24</b>	<b>104.531,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>608.449</b>	<b>603.420</b>	<b>578.680</b>	<b>616.546,72</b>	<b>609.307,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-506.062</b>	<b>-501.033</b>	<b>-487.486</b>	<b>-494.081,48</b>	<b>-504.775,83</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0186	UD Peutinger-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0187	UD Peutinger-Gymnasium Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0188	GD Peutinger-Gymnasium Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

### zu 1.23310.

Neusprachliches, mathematisch-naturwissenschaftliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium (staatlich), An der Blauen Kappe 10, mit 692 Schülern (22 Klassen sowie 157 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.  
Ein Teil der Verwaltung befindet sich in der Gutenbergstraße 3.

### zu 1.23310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

### zu 1.23310.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Energiekosten für Getränkeautomaten.

### zu 1.23310.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

### zu 1.23310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.23310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

**zu 1.23310.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges**

Anmietung eines Fluchttreppenturms.

**zu 1.23310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.23310.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung**

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

**zu 1.23310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

**zu 1.23310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.23310.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
23410 Gymnasium bei St. Anna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	5.114,66	4.513,17	4000	2.04.4820	NEIN	0189
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	200	200	186	426,84	469,28	4000	2.04.4820	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4820	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.000	5.000	4.185	5.096,41	4.760,74	4000	2.04.4820	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	168	168	168	114,66	162,58	4000	1.04.4820	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	250	250	250	300,00	250,00	4820	2.04.4820	NEIN	0190
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.950	160.950	182.875	169.275,00	181.125,00	4000	1.04.4820	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4820	2.04.4820	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	22.189	22.189	22.189	19.256,00	20.456,00	4000	1.04.4820	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>188.757</b>	<b>188.757</b>	<b>209.853</b>	<b>199.583,57</b>	<b>211.736,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	116.478	114.393	59.289	94.724,43	108.086,83	1100	2.04.4820	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	60.000	60.000	60.000	40.686,36	159.956,99	4000	2.04.4820	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	7.390,79	8.509,76	4000	2.04.4820	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	26.880	26.880	26.880	26.206,15	18.951,32	6704	2.04.4820	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	2.195	2.195	2.195	1.859,61	2.290,81	4000	2.04.4820	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.300	6.300	6.300	6.495,59	7.117,24	4820	2.04.4820	NEIN	0191
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	3.515,84	3.758,26	4000	2.04.4820	NEIN	0189
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.210	3.210	3.210	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	3.619	3.619	3.619	3.117,84	3.332,79	4000	2.04.4820	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	6.557	6.557	3.557	6.746,81	4.221,09	4000	2.04.4820	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	23.000	23.000	23.000	26.938,86	43.490,57	4000	2.04.4820	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	27.082	27.082	27.082	22.747,40	26.575,95	4000	2.04.4820	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	190.000	190.000	190.000	163.593,33	156.017,58	4000	1.04.4820	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	118.121	115.015	110.100	108.886,97	104.743,53	4000	2.04.4820	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.305	3.305	2.793	2.679,94	2.575,32	2300	1.04.4820	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	7.466	7.466	7.466	6.380,00	9.268,85	4000	2.04.4820	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	40	40	40	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4820	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	53.860	53.860	53.860	37.822,74	43.700,06	4820	1.04.4820	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	6.500	6.500	6.500	6.083,66	9.734,92	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	300	300	300	0,00	0,00	4820	2.04.4820	NEIN	0190
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.598,82	754,91	4000	2.04.4820	NEIN	0189
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	2.800	2.800	2.800	1.598,82	1.006,55	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	4.000	4.000	4.000	3.909,50	3.368,69	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	931,77	1.936,98	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6501.00	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	3.082,38	2.424,87	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6521.00	Fermellegebühren	1.000	1.000	1.000	511,51	462,24	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6522.00	Andere Postgebühren	100	100	100	0,00	119,05	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6523.00	Portokosten	1.600	1.600	1.600	892,10	531,18	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.600	4.349,22	3.475,02	4820	2.04.4820	NEIN	0191

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs  
**23410 Gymnasium bei St. Anna**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	20	20	20	15,00	15,00	4820	2.04.4820	NEIN	0191
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4820	2.04.4820	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>677.583</b>	<b>672.392</b>	<b>608.861</b>	<b>582.765,44</b>	<b>726.426,36</b>				
	<b>Summen UA 23410</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>188.757</b>	<b>188.757</b>	<b>209.853</b>	<b>199.583,57</b>	<b>211.736,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>677.583</b>	<b>672.392</b>	<b>608.861</b>	<b>582.765,44</b>	<b>726.426,36</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-488.826</b>	<b>-483.635</b>	<b>-399.008</b>	<b>-383.181,87</b>	<b>-514.689,59</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0189	UD Gymnasium bei St. Anna Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0190	UD Gymnasium bei St. Anna Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0191	GD Gymnasium bei St. Anna Sachkosten									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

**zu 1.23410.**

Humanistisches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Schertlinstr. 5 - 7, mit 672 Schülern (21 Klassen sowie 148 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.

**zu 1.23410.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

**zu 1.23410.1521.00 Ersatz für Energiekosten**

Energiekosten für Getränkeautomaten.

**zu 1.23410.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -**

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

**zu 1.23410.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

**zu 1.23410.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.23410.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung**

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.



## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.23410.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

**zu 1.23410.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.23410.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	277,50	250,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	11.906,15	12.844,06	4000	2.04.4830	NEIN	0192
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	925,00	0,00	4000	1.04.4830	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	229.400	229.400	294.875	271.025,00	294.875,00	4000	1.04.4830	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	26.030	26.030	26.030	22.971,00	25.007,00	4000	1.04.4830	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>255.430</b>	<b>255.430</b>	<b>320.905</b>	<b>307.104,65</b>	<b>332.976,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	108.161	106.182	99.443	99.205,44	96.385,90	1100	2.04.4830	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	85.000	85.000	85.000	88.607,96	53.546,35	4000	2.04.4830	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	5.934,76	10.049,37	4000	2.04.4830	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	37.695	37.695	37.695	29.977,73	29.486,50	6704	2.04.4830	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	2.509	2.509	2.509	3.485,85	2.371,24	4000	2.04.4830	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	15.106,58	11.894,11	4830	2.04.4830	NEIN	0193
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	9.555,99	9.441,65	4000	2.04.4830	NEIN	0192
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.300	1.300	1.300	253,47	253,47	4000	2.04.4830	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	998	998	998	945,11	933,80	4000	2.04.4830	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	16.838	16.838	8.838	16.743,68	16.007,55	4000	2.04.4830	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	34.498	34.498	34.498	30.896,37	49.431,87	4000	2.04.4830	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	280.000	280.000	280.000	275.183,73	273.727,58	4000	1.04.4830	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	135.057	131.507	119.700	121.802,54	116.666,75	4000	2.04.4830	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	5.179	5.179	4.193	3.762,22	3.615,67	2300	1.04.4830	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.554	15.554	15.554	15.780,69	6.448,07	4000	2.04.4830	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.450	2.450	2.450	720,67	1.665,69	4000	2.04.4830	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0,00	0,00	4000	2.04.4830	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	61.090	61.090	61.090	24.205,66	29.936,78	4830	1.04.4830	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	7.000	7.000	7.000	7.032,58	6.366,05	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.350,16	3.402,41	4000	2.04.4830	NEIN	0192
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	130	130	130	112,20	85,18	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	13.000	13.000	13.000	10.483,67	11.037,87	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500	881,91	1.017,74	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6501.00	Bürobedarf	1.078	1.078	1.078	731,16	387,62	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6521.00	Fermeldegebühren	1.078	1.078	1.078	362,18	775,97	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6522.00	Andere Postgebühren	180	180	180	89,76	143,76	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6523.00	Portokosten	980	980	980	672,93	759,47	4830	2.04.4830	NEIN	0193
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	400	400	400	400,00	600,00	4830	2.04.4830	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>831.875</b>	<b>826.346</b>	<b>798.814</b>	<b>765.285,00</b>	<b>736.438,42</b>				
	<b>Summen UA 23510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>255.430</b>	<b>255.430</b>	<b>320.905</b>	<b>307.104,65</b>	<b>332.976,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>831.875</b>	<b>826.346</b>	<b>798.814</b>	<b>765.285,00</b>	<b>736.438,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-576.445</b>	<b>-570.916</b>	<b>-477.909</b>	<b>-458.180,35</b>	<b>-403.462,36</b>				

## Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA
0192	UD Rudolf-Diesel-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
0193	GD Rudolf-Diesel-Gymnasium Sachausgaben
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA

### zu 1.23510.

Mathematisch-naturwissenschaftliches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Peterhofstr. 9, mit 756 Schülern (22 Klassen sowie 156 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.

### zu 1.23510.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

### zu 1.23510.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

### zu 1.23510.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

### zu 1.23510.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.23510.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

### zu 1.23510.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.23510.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien, Kollegs  
23610 Gymnasium bei St. Stephan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	62,50	4000	2.04.4970	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	5.737,07	6.917,00	4000	2.04.4970	NEIN	0194
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	327	327	327	0,00	888,00	4000	2.04.4970	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	4.100	1.534,98	4.135,42	4000	2.04.4970	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	301	301	301	0,00	0,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	69	69	69	0,00	0,00	4970	2.04.4970	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	1.474,27	4000	2.04.4970	NEIN	
1613.01 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -	250	250	250	300,00	250,00	4970	2.04.4970	NEIN	0195
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.575	276.575	273.000	293.225,00	273.000,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	19.336	19.336	19.336	17.486,00	17.994,00	4000	1.04.4970	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	18.000,00	4000	2.04.4970	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>296.858</b>	<b>296.858</b>	<b>297.383</b>	<b>318.283,05</b>	<b>322.721,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	54.828	53.756	53.016	52.050,68	50.461,67	1100	2.04.4970	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	57.939,26	72.868,74	4000	2.04.4970	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	4.051,77	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	945	945	945	5.087,59	4.158,20	6704	2.04.4970	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	140,70	758,38	4000	2.04.4970	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.700	8.700	8.700	7.528,57	9.553,08	4970	2.04.4970	NEIN	0196
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	4.493,54	5.158,48	4000	2.04.4970	NEIN	0194
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	3.700	3.700	3.700	253,47	253,47	4000	2.04.4970	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	4.516	4.516	4.516	2.872,90	3.298,04	4000	2.04.4970	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.196	1.196	1.196	2.400,30	1.154,99	4000	2.04.4970	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	702,49	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	10.890	10.890	10.890	10.863,81	10.119,11	4000	2.04.4970	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	138.000	138.000	138.000	122.439,96	107.879,88	4000	1.04.4970	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	111.570	108.637	79.500	73.963,43	81.260,86	4000	2.04.4970	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.844	2.844	2.432	2.307,85	2.218,76	2300	1.04.4970	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	11.999	11.999	11.999	12.026,07	6.974,23	4000	2.04.4970	NEIN	0031
5521.00	Kfz-Versicherungen	340	340	296	339,12	336,22	2000	2.04.4970	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4970	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	44.960	44.960	44.960	44.949,56	44.999,96	4970	1.04.4970	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	3.990	3.990	3.990	4.073,38	3.641,18	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	245	245	245	292,86	247,51	4970	2.04.4970	NEIN	0195
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	1.243,53	1.758,52	4000	2.04.4970	NEIN	0194
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	2.160	2.160	2.160	2.109,66	1.476,67	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	6.500	6.500	6.500	7.412,50	7.383,52	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.190	1.190	1.190	2.454,65	2.535,93	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6501.00	Bürobedarf	1.100	1.100	1.100	892,17	841,38	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6521.00	Femmeldegebühren	980	980	980	134,60	122,88	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6522.00	Andere Postgebühren	49	49	49	0,00	0,00	4970	2.04.4970	NEIN	0196
6523.00	Portokosten	980	980	980	1.156,94	1.001,16	4970	2.04.4970	NEIN	0196

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs  
**23610 Gymnasium bei St. Stephan**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	400	400	400	373,40	395,09	4970	2.04.4970	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>468.280</b>	<b>464.275</b>	<b>433.942</b>	<b>424.554,76</b>	<b>420.857,91</b>				
	<b>Summen UA 23610</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>296.858</b>	<b>296.858</b>	<b>297.383</b>	<b>318.283,05</b>	<b>322.721,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>468.280</b>	<b>464.275</b>	<b>433.942</b>	<b>424.554,76</b>	<b>420.857,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-171.422</b>	<b>-167.417</b>	<b>-136.559</b>	<b>-106.271,71</b>	<b>-98.136,72</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0194	UD Gymnasium bei St. Stephan Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0195	UD Gymnasium bei St. Stephan Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen									
0196	GD Gymnasium bei St. Stephan Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

**zu 1.23610.**

Humanistisches und musikalisches Gymnasium (staatlich), Gallusplatz 2,  
 mit 574 Schülern (21 Klassen sowie 145 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.

**zu 1.23610.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

**zu 1.23610.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -**

Sachkostenpauschale für das Studienseminar.

**zu 1.23610.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder**

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

**zu 1.23610.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

**zu 1.23610.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.23610.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung**

Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.23610.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

**zu 1.23610.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.23610.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	18.000	18.000	15.000	18.872,48	29.288,46	4000	2.04.4730	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	18.277,03	18.950,25	4000	2.04.4730	NEIN	0197
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	4.000,00	4.000,00	4730	2.04.4730	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	400	400	4.355	0,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	266,67	4000	2.04.4730	NEIN	
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	8.760,00	7.320,00	1100	2.04.4730	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	110.000	110.000	90.000	136.083,02	154.231,51	4000	1.04.4730	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	20.000	20.000	0	49.117,44	0,00	4000	1.04.4730	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	30.000	30.169,44	25.526,70	4000	2.04.4730	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.332.700	2.332.700	2.108.400	1.181.637,47	2.562.789,00	4000	1.04.4730	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4730	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	16.000	15.493,50	14.770,80	4000	2.04.4730	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.678.000	2.678.000	2.595.000	2.825.630,63	2.658.789,58	4000	1.04.4730	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	24.420	24.420	24.420	24.944,00	24.368,00	4000	1.04.4730	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	2.000,00	3.000,00	4730	2.04.4730	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.229.520</b>	<b>5.229.520</b>	<b>4.883.175</b>	<b>4.314.985,01</b>	<b>5.503.300,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmereiverwaltungen	5.080.779	4.960.372	4.866.438	4.799.826,06	4.728.621,30	1100	2.04.4730	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	9.018,30	15.603,85	1100	1.04.4730	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	70.000	70.000	70.000	61.721,14	53.712,36	4000	2.04.4730	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	11.397,86	3.825,27	4000	2.04.4730	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	6.615	6.615	6.615	7.867,77	1.321,23	6704	2.04.4730	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.254	1.254	1.254	1.739,55	132,13	4000	2.04.4730	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	24.500	24.500	24.500	17.930,48	18.896,19	4730	2.04.4730	NEIN	0198
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	12.891,53	14.118,81	4000	2.04.4730	NEIN	0197
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	700	700	7	506,94	506,94	4000	2.04.4730	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	2.000	3.000	0	7.592,20	8.282,40	4000	2.04.4730	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	556	556	556	537,14	588,29	4000	2.04.4730	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	94.520	94.520	94.520	57.315,04	70.194,20	4000	2.04.4730	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	19.012	19.012	19.012	71.541,16	62.226,43	4000	2.04.4730	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	203.000	203.000	203.000	173.450,39	194.620,54	4000	1.04.4730	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	131.706	128.600	128.600	115.466,52	116.827,15	4000	2.04.4730	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	12.169	12.169	10.733	9.853,32	9.469,25	2300	1.04.4730	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.688	5.688	5.688	6.448,18	8.038,13	4000	2.04.4730	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	880	880	880	585,87	83,45	4000	2.04.4730	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	63,50	32,07	4000	2.04.4730	NEIN	0033
5601.01	Dienst- und Schutzkleidung - Sonderbewirtschaftung-	800	800	800	764,68	0,00	4730	2.04.4730	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	4.900	4.900	4.900	2.986,61	2.643,61	4730	2.04.4730	NEIN	0198
5771.00	Schulbücher Allgemein	36.630	36.630	36.630	32.838,04	35.819,38	4730	1.04.4730	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	19.700	19.700	19.700	20.927,18	21.780,29	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	5.385,50	4.831,44	4000	2.04.4730	NEIN	0197
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	191	191	191	224,40	231,27	4730	2.04.4730	NEIN	0198

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	32.340	32.340	32.340	37.172,92	35.840,11	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	459	459	459	4.953,75	5.152,65	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6411.00	Sachversicherungen	1.750	1.750	1.690	1.744,90	1.746,45	2000	2.04.4730	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.568	1.568	1.568	689,97	1.005,01	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6521.00	Fermelgebühren	1.104	1.104	1.104	3.988,05	5.595,04	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6522.00	Andere Postgebühren	255	255	255	0,00	46,87	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6523.00	Portokosten	805	805	805	639,39	956,89	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	294	294	294	1.652,57	966,58	4730	2.04.4730	NEIN	0198
6542.00	Fahrzeugschädigungen	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4730	NEIN	0150
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	500	500	500	499,81	500,00	4730	2.04.4730	NEIN	
6726.00	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4730	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	80.000	80.000	80.000	76.795,12	77.680,42	4000	2.04.4730	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	50.700	0,00	0,00	4000	1.04.4730	NEIN	0539
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.842.425</b>	<b>5.719.912</b>	<b>5.671.489</b>	<b>5.557.015,84</b>	<b>5.501.896,00</b>				
	<b>Summen UA 24010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.229.520</b>	<b>5.229.520</b>	<b>4.883.175</b>	<b>4.314.985,01</b>	<b>5.503.300,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.842.425</b>	<b>5.719.912</b>	<b>5.671.489</b>	<b>5.557.015,84</b>	<b>5.501.896,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-612.905</b>	<b>-490.392</b>	<b>-788.314</b>	<b>-1.242.030,83</b>	<b>1.404,97</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0197	UD Berufsschule I Kopiergelderinnahmen/Ausgaben									
0198	GD Berufsschule I Sachausgaben									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

### zu 1.24010.

Bebo-Wager-Schule, Haunstetter Str. 66. Schule für Metallberufe,  
mit 87 Klassen und 2.074 Teilzeitschülern im Schuljahr 2020/2021.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24110 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24010 umgesetzt.



# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.24010.1101.05 Schulgelder**

Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.

## **zu 1.24010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

## **zu 1.24010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.

## **zu 1.24010.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten  
für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## **zu 1.24010.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land**

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben  
für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## **zu 1.24010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

## **zu 1.24010.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges**

Miete für eine Universalfräse und Druckgasflaschen (bis einschl. 2019).

## **zu 1.24010.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.  
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.24010.6301.00 Verbrauchsmittel**

U.a. Beschaffung von Metallen, die im Unterricht eingesetzt werden.

## **zu 1.24010.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

## **zu 1.24010.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.  
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.24010.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## **zu 1.24010.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich**

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## **zu 1.24010.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona**

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.  
Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden,  
um die Abstandsregeln einhalten zu können.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	77,50	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	0,00	4740	2.04.4740	NEIN	
1101.03 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	34.175,52	35.714,90	4740	2.04.4740	NEIN	0200
1101.05 *	Schulgelder	7.000	7.000	15.000	7.331,31	10.678,70	4000	2.04.4740	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	9.003,52	7.937,15	4000	2.04.4740	NEIN	0201
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	2.000	2.000	10.972	24,20	24,20	4000	2.04.4740	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4740	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	10.254,00	4000	1.04.4740	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	150.000	150.000	55.000	166.877,50	112.160,34	4000	1.04.4740	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	30.000	42.449,76	38.239,20	4000	2.04.4740	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.761.400	1.761.400	1.961.400	1.795.639,73	1.771.370,69	4000	1.04.4740	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	2.592,96	3.715,74	1100	2.04.4740	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4740	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	70,57	980,76	1100	2.04.4740	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	18.000	21.591,90	22.383,90	4000	2.04.4740	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.471.000	2.471.000	2.308.000	2.431.002,69	2.312.837,22	4000	1.04.4740	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	20.272	20.272	20.272	18.584,00	18.508,00	4000	1.04.4740	NEIN	
1773.11	Zuschüsse von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	300,00	520,00	4740	2.04.4740	NEIN	0202
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.466.672</b>	<b>4.466.672</b>	<b>4.418.644</b>	<b>4.529.721,16</b>	<b>4.345.324,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.098.976	3.997.940	4.084.611	4.034.263,12	4.031.585,97	1100	2.04.4740	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	7.309,62	2.458,61	1100	1.04.4740	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	76.360,17	53.033,49	4000	2.04.4740	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	4.480,66	4000	2.04.4740	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	1.260	2.885,28	1.201,43	6704	2.04.4740	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.098	1.098	1.098	129,07	120,15	4000	2.04.4740	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	20.000	20.000	26.202,72	22.126,43	4740	2.04.4740	NEIN	0203
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	5.211,06	5.924,05	4000	2.04.4740	NEIN	0201
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	700	700	700	506,94	506,94	4000	2.04.4740	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	70.225	70.225	70.225	66.448,98	17.851,94	4000	2.04.4740	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.085	1.085	1.085	919,60	1.045,43	4000	2.04.4740	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	30.000	30.000	15.000	32.693,49	42.754,76	4000	2.04.4740	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.749	16.749	16.749	1.106,99	976,43	4000	2.04.4740	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	125.000	125.000	125.000	126.322,38	129.462,02	4000	1.04.4740	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	122.940	119.707	100.900	114.371,74	86.084,40	4000	2.04.4740	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	8.444	8.444	8.444	3.307,66	3.639,70	4000	2.04.4740	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	980	980	980	1.301,11	214,91	4000	2.04.4740	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	49,84	92,14	4000	2.04.4740	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	814	814	814	50,00	113,05	4740	2.04.4740	NEIN	0203
5771.00	Schulbücher Allgemein	30.408	30.408	30.408	10.686,07	16.240,19	4740	1.04.4740	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	40.000	40.000	40.000	18.769,77	20.786,38	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	34.331,15	35.714,90	4740	2.04.4740	NEIN	0200
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	3.792,46	2.013,09	4000	2.04.4740	NEIN	0201
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.794	1.794	1.794	1.414,60	503,27	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	44.100	44.100	44.100	34.119,24	26.895,02	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	300,00	520,00	4740	2.04.4740	NEIN	0202
6411.00	Sachversicherungen	1.200	1.200	3.450	-2.225,27	6.893,81	2000	2.04.4740	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.595	1.595	1.595	1.093,01	980,72	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6521.00	Fermeldegebühren	980	980	980	101,93	138,51	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6522.00	Andere Postgebühren	49	49	49	0,00	0,00	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6523.00	Portokosten	867	867	867	995,30	964,97	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.451	1.451	1.451	4.956,10	4.551,25	4740	2.04.4740	NEIN	0203
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	44,63	0,00	4000	2.04.4740	NEIN	0150
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4740	2.04.4740	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	100.000	100.000	80.000	106.303,30	99.139,37	4000	2.04.4740	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4740	NEIN	0539
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.775.915</b>	<b>4.671.646</b>	<b>4.706.760</b>	<b>4.714.122,06</b>	<b>4.619.013,99</b>				
	<b>Summen UA 24020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.466.672</b>	<b>4.466.672</b>	<b>4.418.644</b>	<b>4.529.721,16</b>	<b>4.345.324,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.775.915</b>	<b>4.671.646</b>	<b>4.706.760</b>	<b>4.714.122,06</b>	<b>4.619.013,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-309.243</b>	<b>-204.974</b>	<b>-288.116</b>	<b>-184.400,90</b>	<b>-273.689,19</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0200	UD Berufsschule II Materialgelder									
0201	UD Berufsschule II Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0202	UD Berufsschule II Spendeneinnahmen und Ausgaben									
0203	GD Berufsschule II Sachausgaben									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.24020.

Schule für Nahrungsberufe mit Verkäuferinnen, Gastgewerbeberufe, Friseure, Chemieberufe, graphische Berufe und Zahntechniker, Haunstetter Str. 66, mit 63 Klassen und 1.343 Teilzeitschülern im Schuljahr 2020/2021.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24120 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24020 umgesetzt.

## zu 1.24020.1101.03 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -

Materialgelder von Schülerinnen und Schülern für Verbrauchsmittel.

## zu 1.24020.1101.05 Schulgelder

Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.

## zu 1.24020.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

## zu 1.24020.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.

## zu 1.24020.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

## zu 1.24020.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24020.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

## zu 1.24020.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

Miete für Druckmaschinen.

## zu 1.24020.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.  
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.24020.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

## zu 1.24020.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.  
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.24020.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## zu 1.24020.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24020.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.  
Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungsbereich	0	0	0	35,00	125,00	4000	2.04.4750	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0204
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	4.307,10	6.854,24	4000	2.04.4750	NEIN	0205
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	2.000	2.000	2.240	1.680,00	1.680,00	4000	2.04.4750	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4750	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	50.000	50.000	0	81.346,74	5.554,46	4000	1.04.4750	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.000	47.000	57.400	52.889,33	33.463,47	4000	1.04.4750	NEIN	
1645.11	Personalkostensatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4750	NEIN	
1685.11	Personalkostens. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4740	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	244.000	244.000	153.000	262.627,96	239.381,37	4000	1.04.4750	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	2.209	2.209	2.209	1.984,00	2.068,00	4000	1.04.4750	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>345.209</b>	<b>345.209</b>	<b>214.849</b>	<b>404.870,13</b>	<b>289.126,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.135.772	1.108.169	1.123.095	1.092.677,34	1.095.219,54	1100	2.04.4750	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4750	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	35.000	35.000	35.000	24.795,01	123.187,07	4000	2.04.4750	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	15.841,20	8.916,60	4000	2.04.4750	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	2.520	2.520	2.520	3.261,46	1.377,12	6704	2.04.4750	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.176	1.176	1.176	279,80	322,16	4000	2.04.4750	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.600	2.600	2.600	1.615,61	2.398,51	4750	2.04.4750	NEIN	0206
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	3.724,35	4.488,85	4000	2.04.4750	NEIN	0205
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	365	365	365	368,35	443,97	4000	2.04.4750	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.332	3.332	1.332	3.032,88	2.018,86	4000	2.04.4750	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	11.505	11.505	11.505	13.602,10	13.159,86	4000	2.04.4750	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	97.500	97.500	97.500	112.991,16	110.272,22	4000	1.04.4750	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	35.377	34.118	37.300	43.841,96	42.590,56	4000	2.04.4750	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.595	1.595	1.464	1.293,64	1.243,28	2300	1.04.4750	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.666	2.666	2.666	3.966,97	5.157,83	4000	2.04.4750	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	729,99	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	0032
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	0	0,00	53,05	2000	2.04.4750	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	34	34	34	0,00	0,00	4000	2.04.4750	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	200	200	200	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
5771.00	Schulbücher Allgemein	3.314	3.314	3.314	2.117,37	2.593,05	4750	1.04.4750	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	9.300	9.300	9.300	11.162,39	10.610,78	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	582,75	2.365,39	4000	2.04.4750	NEIN	0205
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	3.077	3.077	3.077	1.747,08	1.598,06	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0204
6411.00	Sachversicherungen	60	60	42	61,88	63,43	2000	2.04.4750	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.666	1.666	1.666	1.389,15	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6521.00	Fermeldegebühren	600	600	600	271,81	49,41	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6523.00	Portokosten	1.500	1.500	1.500	1.162,28	1.217,20	4750	2.04.4750	NEIN	0206

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
**24030 Berufsschule III**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	400	400	400	1.185,63	1.210,91	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	0206
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	200	200	200	0,00	0,00	4750	2.04.4750	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.354.759</b>	<b>1.325.897</b>	<b>1.341.856</b>	<b>1.341.702,16</b>	<b>1.430.557,71</b>				
	<b>Summen UA 24030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>345.209</b>	<b>345.209</b>	<b>214.849</b>	<b>404.870,13</b>	<b>289.126,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.354.759</b>	<b>1.325.897</b>	<b>1.341.856</b>	<b>1.341.702,16</b>	<b>1.430.557,71</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.009.550</b>	<b>-980.688</b>	<b>-1.127.007</b>	<b>-936.832,03</b>	<b>-1.141.431,17</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0204	UD Berufsschule III Sonstige Betriebsausgaben									
0205	UD Berufsschule III Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0206	GD Berufsschule III Sachausgaben									

### zu 1.24030.

Städtisches Berufsschulzentrum für soziale Berufe: Berufsschule III und Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege, Predigerberg 1, mit 4 Klassen und 127 Schülern (davon 43 Voll- und 84 Teilzeitschüler) im Schuljahr 2020/2021.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24130 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24030 umgesetzt.

### zu 1.24030.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

### zu 1.24030.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Vermietung von Garagen am Predigerberg.

### zu 1.24030.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

### zu 1.24030.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

### zu 1.24030.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.24030.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

**zu 1.24030.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.24030.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	65,00	65,00	4000	2.04.4760	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	46.000	46.000	35.000	46.567,62	50.346,41	4000	2.04.4760	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	22.657,59	20.106,34	4000	2.04.4760	NEIN	0207
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	944,24	1.024,76	4760	2.04.4760	NEIN	0208
1305.02	Sonstige Verkaufserlöse - Sonstiges	0	0	0	0,00	440,00	4760	2.04.4760	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	755	755	755	207,32	272,01	4000	1.04.4760	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	30.000	30.000	30.000	28.654,56	31.685,83	4000	1.04.4760	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	8.000	8.000	0	12.246,40	0,00	4000	1.04.4760	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	3.503,04	2.745,90	4000	2.04.4760	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.643.600	1.643.600	1.713.100	1.648.190,93	1.468.923,18	4000	1.04.4760	NEIN	
1673.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lebensmittel (bis 2012)	0	0	0	0,00	-45,45	4760	2.04.4760	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lebensmittel	0	0	0	1.316,95	672,70	4760	2.04.4760	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	50,00	2.994,72	1100	2.04.4760	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.762,20	1.603,80	4000	2.04.4760	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.781.000	2.781.000	3.159.000	2.662.579,59	2.659.021,29	4000	1.04.4760	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	29.784	29.784	29.784	26.352,00	27.492,00	4000	1.04.4760	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.539.139</b>	<b>4.539.139</b>	<b>4.967.639</b>	<b>4.455.097,44</b>	<b>4.267.348,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	5.164.696	5.037.144	5.084.001	4.877.315,71	4.714.380,96	1100	2.04.4760	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	23.331,31	26.046,63	1100	1.04.4760	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	45.000	45.000	45.000	47.856,28	32.612,77	4000	2.04.4760	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	4.421,10	3.937,27	4000	2.04.4760	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	630	630	630	3.886,38	1.270,07	6704	2.04.4760	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	470	470	470	89,01	127,01	4000	2.04.4760	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	14.635,49	5.152,43	4760	2.04.4760	NEIN	0209
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	13.844,49	15.613,85	4000	2.04.4760	NEIN	0207
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.900	1.900	1.900	253,47	253,47	4000	2.04.4760	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	962	962	962	883,69	996,63	4000	2.04.4760	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	28.917	28.917	18.917	27.676,64	37.109,12	4000	2.04.4760	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	9.628	9.628	9.628	9.112,18	9.824,06	4000	2.04.4760	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	108.000	108.000	108.000	117.345,88	106.444,36	4000	1.04.4760	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	53.764	52.351	52.000	51.194,17	49.871,13	4000	2.04.4760	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.769	1.769	1.625	1.434,52	1.378,68	2300	1.04.4760	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	6.755	6.755	6.755	2.952,15	1.539,27	4000	2.04.4760	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4760	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	660,00	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	0209
5771.00	Schulbücher Allgemein	44.676	44.676	44.676	44.624,00	20.499,23	4760	1.04.4760	NEIN	



## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	7.400	7.400	7.400	10.165,90	12.454,22	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	944,24	1.024,76	4760	2.04.4760	NEIN	0208
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	8.813,10	4.492,49	4000	2.04.4760	NEIN	0207
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	600	600	600	1.701,98	907,42	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	7.000	7.000	7.000	9.813,41	12.157,70	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	200	1.062,49	840,73	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6411.00	Sachversicherungen	35	35	35	0,00	29,39	2000	2.04.4760	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.628,69	1.583,99	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6521.00	Fermeldegebühren	900	900	900	1.169,52	953,64	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6522.00	Andere Postgebühren	300	300	300	56,10	212,89	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	1.000	503,07	771,20	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.300	2.300	2.300	4.175,26	2.169,73	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	0209
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.269,44	0,00	4760	2.04.4760	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	10.000	10.000	6.900	11.100,45	6.739,23	4000	2.04.4760	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4760	NEIN	0539
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.525.952</b>	<b>5.396.987</b>	<b>5.430.249</b>	<b>5.293.920,12</b>	<b>5.071.394,33</b>				
	<b>Summen UA 24040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.539.139</b>	<b>4.539.139</b>	<b>4.967.639</b>	<b>4.455.097,44</b>	<b>4.267.348,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.525.952</b>	<b>5.396.987</b>	<b>5.430.249</b>	<b>5.293.920,12</b>	<b>5.071.394,33</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-986.813</b>	<b>-857.848</b>	<b>-462.610</b>	<b>-838.822,68</b>	<b>-804.045,84</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0207	UD Berufsschule IV Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0208	UD Berufsschule IV Materialgeld									
0209	GD Berufsschule IV Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.24040.

Welterschule, Jesuitengasse 14. Schule für kaufmännische Berufe, mit 84 Klassen und 2.033 Teilzeitschülern im Schuljahr 2020/2021.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24140 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24040 umgesetzt.

## zu 1.24040.1101.05 Schulgelder

Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.

## zu 1.24040.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

## zu 1.24040.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24040.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24040.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung von zwei Unterrichtsräumen bei Kolping zur Gewährleistung des Pflichtunterrichts.

## zu 1.24040.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

## zu 1.24040.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.24040.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

## zu 1.24040.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.24040.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## zu 1.24040.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24040.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24050 Berufsschule V

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	15,00	50,00	4000	2.04.4770	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	9.000	9.000	13.000	9.845,79	23.141,34	4000	2.04.4770	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	20.210,39	19.813,94	4000	2.04.4770	NEIN	0210
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	256	50,81	9.828,65	4770	2.04.4770	NEIN	0211
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	2.000	2.000	9.169	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	2.000	2.000	2.000	5.032,90	0,00	4000	1.04.4770	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	3.000	3.000	0	9.400,68	0,00	4000	1.04.4770	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	24.000	27.000	24.560,64	17.763,60	4000	2.04.4770	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.789.100	1.789.100	1.707.200	1.543.903,56	1.486.295,24	4000	1.04.4770	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4770	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	430,86	593,27	4770	2.04.4770	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	336,91	1100	2.04.4770	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	12.000	12.000	10.000	12.513,60	10.167,30	4000	2.04.4770	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	2.416.000	2.416.000	2.372.000	2.450.839,91	2.316.093,33	4000	1.04.4770	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	20.352	20.352	20.352	21.264,00	20.900,00	4000	1.04.4770	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.277.452</b>	<b>4.277.452</b>	<b>4.160.977</b>	<b>4.098.068,14</b>	<b>3.904.983,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.109.228	4.013.066	4.009.766	3.968.492,95	3.804.002,75	1100	2.04.4770	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	6.634,73	6.445,59	1100	1.04.4770	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	25.000	25.000	25.000	7.722,35	4.527,17	4000	2.04.4770	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	169,03	294,97	4000	2.04.4770	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	1.260	2.885,28	1.201,42	6704	2.04.4770	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.098	1.098	1.098	129,07	120,15	4000	2.04.4770	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.100	7.100	7.100	24.067,87	6.427,88	4770	2.04.4770	NEIN	0212
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	17.272,69	16.794,30	4000	2.04.4770	NEIN	0210
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	300	300	300	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	715	715	715	719,69	699,76	4000	2.04.4770	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.412	2.412	2.412	2.481,48	3.272,24	4000	2.04.4770	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	36.000	36.000	36.000	35.970,40	35.970,40	4000	2.04.4770	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.975	16.975	16.975	922,21	922,21	4000	2.04.4770	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	127.000	127.000	127.000	135.455,48	134.770,64	4000	1.04.4770	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	42.080	40.974	39.300	38.605,40	35.261,78	4000	2.04.4770	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.244	5.244	5.244	1.464,00	3.491,16	4000	2.04.4770	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	50	50	50	0,00	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	49,84	92,12	4000	2.04.4770	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.080,32	1.719,88	4770	2.04.4770	NEIN	0212
5771.00	Schulbücher Allgemein	30.528	30.528	30.528	30.639,28	30.434,48	4770	1.04.4770	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	10.605	10.605	10.605	9.045,19	16.176,65	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	255	50,81	2.744,97	4770	2.04.4770	NEIN	0211
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.937,70	3.019,64	4000	2.04.4770	NEIN	0210
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	1.204	1.204	1.204	1.990,74	1.346,46	4770	2.04.4770	NEIN	0212

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24050 Berufsschule V

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	10.547	10.547	10.547	5.513,22	8.642,42	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	169	169	169	0,00	31,46	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6411.00	Sachversicherungen	29	29	29	0,00	30,94	2000	2.04.4770	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.686	1.686	1.686	1.041,78	940,01	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6521.00	Fermeldegebühren	246	246	246	34,39	44,76	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6522.00	Andere Postgebühren	216	216	216	0,00	0,00	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6523.00	Portokosten	800	800	800	727,02	917,03	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	439	439	439	463,92	319,89	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	44,62	0,00	4000	2.04.4770	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	265	265	265	0,00	0,00	4770	2.04.4770	NEIN	0212
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4770	2.04.4770	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	57.000	57.000	51.800	57.400,49	38.040,89	4000	2.04.4770	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4770	NEIN	0539
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.495.396</b>	<b>4.398.128</b>	<b>4.388.209</b>	<b>4.355.011,95</b>	<b>4.158.704,02</b>				
	<b>Summen UA 24050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.277.452</b>	<b>4.277.452</b>	<b>4.160.977</b>	<b>4.098.068,14</b>	<b>3.904.983,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.495.396</b>	<b>4.398.128</b>	<b>4.388.209</b>	<b>4.355.011,95</b>	<b>4.158.704,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-217.944</b>	<b>-120.676</b>	<b>-227.232</b>	<b>-256.943,81</b>	<b>-253.720,44</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0210	UD Berufsschule V Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0211	UD Berufsschule V Materialgeld									
0212	GD Berufsschule V Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

### zu 1.24050.

Schule für Gesundheitsberufe, Sozialversicherungs-, Verwaltungs-, Steuer-, Rechtsanwaltsfachangestellte, mit 80 Klassen und 1.807 Teilzeitschülern im Schuljahr 2020/2021.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24150 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24050 umgesetzt.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.24050.1101.05 Schulgelder**

Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.

## **zu 1.24050.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

## **zu 1.24050.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Mieteinnahmen für Kiosk und Schulräume.

## **zu 1.24050.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten  
für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## **zu 1.24050.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land**

Kostenersatz von der Regierung von Schwaben  
für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## **zu 1.24050.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

## **zu 1.24050.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.  
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.24050.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

## **zu 1.24050.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.  
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.24050.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## **zu 1.24050.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich**

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## **zu 1.24050.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona**

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.  
Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden,  
um die Abstandsregeln einhalten zu können.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24060 Berufsschule VI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	8.000	8.000	8.000	0,00	32.843,04	4000	2.04.4780	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	8.121,99	9.389,82	4000	2.04.4780	NEIN	0213
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	550,00	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	0214
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	40.000	40.000	64.910	45.154,54	58.586,26	4000	2.04.4780	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.04.4780	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	4.000	4.000	4.000	4.547,73	4.258,50	4000	2.04.4780	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	100.000	100.000	90.000	76.038,67	64.737,69	4000	1.04.4780	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	260.000	260.000	292.000	650.336,16	301.338,68	4000	1.04.4780	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000	32.000	28.000	34.833,59	28.137,86	4000	2.04.4780	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.701.100	1.701.100	1.823.900	1.602.906,54	1.365.514,99	4000	1.04.4780	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	1.864,28	0,00	1100	2.04.4780	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	0,00	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	937,10	0,00	1100	2.04.4780	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	17.000	17.000	16.000	17.820,00	16.542,90	4000	2.04.4780	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.916.000	1.916.000	1.757.000	1.881.781,28	1.711.406,78	4000	1.04.4780	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	15.874	15.874	15.874	13.963,00	14.004,00	4000	1.04.4780	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4780	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.093.974</b>	<b>4.093.974</b>	<b>4.099.684</b>	<b>4.338.854,88</b>	<b>3.606.760,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.805.525	3.715.768	3.692.047	3.686.485,88	3.803.639,65	1100	2.04.4780	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4780	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	50.000	50.000	50.000	43.617,34	68.480,12	4000	2.04.4780	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	3.179,13	3.097,67	4000	2.04.4780	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	9.240	9.240	9.240	4.910,94	12.122,17	6704	2.04.4780	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.568	1.568	1.568	676,35	691,95	4000	2.04.4780	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.646	2.646	2.646	2.566,45	2.843,90	4780	2.04.4780	NEIN	0216
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	4.756,05	6.370,17	4000	2.04.4780	NEIN	0213
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.500	1.500	1.500	253,47	253,47	4000	2.04.4780	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	0	0	930	446,25	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	1.301	1.301	1.301	1.585,37	2.123,41	4000	2.04.4780	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	24.191	24.191	16.191	26.858,41	27.178,50	4000	2.04.4780	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	31.500	31.500	31.500	37.385,64	36.019,28	4000	2.04.4780	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	381.600	381.600	381.600	386.425,99	393.071,14	4000	1.04.4780	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	112.595	109.249	104.600	115.924,55	114.257,22	4000	2.04.4780	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	5.512	5.512	5.039	4.470,95	4.296,88	2300	1.04.4780	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	13.954	13.954	13.954	14.609,01	11.988,98	4000	2.04.4780	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.066	1.066	1.066	1.197,71	1.136,63	4000	2.04.4780	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	211	211	211	210,65	210,65	4000	2.04.4780	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	317	317	317	308,81	337,80	2000	2.04.4780	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0,00	0,00	4000	2.04.4780	NEIN	0033

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24060 Berufsschule VI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
5601.01	Dienst- und Schutzkleidung - Sonderbewirtschaftung-	1.500	1.500	1.500	987,60	1.497,90	4780	2.04.4780	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	5.000	1.971,30	2.312,47	4780	2.04.4780	NEIN	0216
5771.00	Schulbücher Allgemein	23.810	23.810	23.810	19.355,67	7.754,12	4780	1.04.4780	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	80.000	80.000	80.000	63.996,68	85.537,00	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	3.126	3.126	3.126	120,38	1.444,04	4780	2.04.4780	NEIN	0214
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	3.365,94	3.019,65	4000	2.04.4780	NEIN	0213
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal- tung-	960	960	960	1.312,83	503,27	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	40.500	40.500	40.500	44.288,60	37.945,60	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.230,46	1.961,20	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6411.00	Sachversicherungen	230	230	120	233,60	462,55	2000	2.04.4780	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	980	980	980	624,62	562,30	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6521.00	Femmeldegebühren	980	980	980	82,84	76,25	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6523.00	Portokosten	2.500	2.500	2.500	1.886,25	2.498,99	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	500	164,93	839,19	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4780	2.04.4780	NEIN	0216
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	450	450	450	225,35	402,14	4780	2.04.4780	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	115.000	115.000	95.100	115.906,81	97.518,29	4000	2.04.4780	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4780	NEIN	0539
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.724.962</b>	<b>4.631.859</b>	<b>4.575.936</b>	<b>4.591.622,81</b>	<b>4.732.454,55</b>				
	<b>Summen UA 24060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.093.974</b>	<b>4.093.974</b>	<b>4.099.684</b>	<b>4.338.854,88</b>	<b>3.606.760,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.724.962</b>	<b>4.631.859</b>	<b>4.575.936</b>	<b>4.591.622,81</b>	<b>4.732.454,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-630.988</b>	<b>-537.885</b>	<b>-476.252</b>	<b>-252.767,93</b>	<b>-1.125.694,03</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0213	UD Berufsschule VI Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0214	UD Berufsschule VI Materialgeld									
0216	GD Berufsschule VI Sachausgaben									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.24060.

Balthasar-Neumann-Berufsbildungszentrum, Haunstetter Straße 59.

Schule für Bau- und Baunebenberufe, Schreiner, Maler und Lackierer, Fahrzeuglackierer, Schauwerbegestalter, Jungarbeiterklassen, Berufsvorbereitungsjahr, mit 45 Klassen und 985 Schülern (davon 138 Voll- und 847 Teilzeitschüler) im Schuljahr 2020/2021.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24160 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24060 umgesetzt.

## zu 1.24060.1101.05 Schulgelder

Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.

## zu 1.24060.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

## zu 1.24060.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für Kiosk, Schulräume und Sporthalle.

## zu 1.24060.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

## zu 1.24060.1623.00 Sonstiger Sachkostensersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostensersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24060.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostensersatz von der Regierung von Schwaben

für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24060.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

## zu 1.24060.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges

U.a. Miete für Druckgasflaschen.

## zu 1.24060.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.24060.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

## zu 1.24060.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.24060.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## zu 1.24060.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24060.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.



## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	
1101.05 *	Schulgelder	15.000	15.000	14.000	15.806,38	10.378,71	4000	2.04.4790	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	15.136,74	10.227,20	4000	2.04.4790	NEIN	0217
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	2.000	2.000	2.131	1.104,00	1.067,20	4000	2.04.4790	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	0218
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	294,22	4000	2.04.4790	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4790	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4790	NEIN	
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.000	3.247,20	1.966,20	4000	2.04.4790	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.347.400	1.347.400	1.173.200	996.765,72	1.015.261,78	4000	1.04.4790	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4790	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4790	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.000	1.633,50	1.148,40	4000	2.04.4790	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.832.000	1.832.000	1.687.000	1.798.046,65	1.688.184,29	4000	1.04.4790	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	14.388	14.388	14.388	15.304,00	14.896,00	4000	1.04.4790	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4790	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.215.788</b>	<b>3.215.788</b>	<b>2.895.719</b>	<b>2.847.044,19</b>	<b>2.743.424,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.408.866	3.327.186	3.105.974	3.071.187,36	2.889.749,60	1100	2.04.4790	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.373,76	1.418,52	1100	1.04.4790	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	35.000	35.000	35.000	15.916,37	13.801,24	4000	2.04.4790	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	217,06	628,25	4000	2.04.4790	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	1.260	1.260	1.260	2.885,27	1.201,43	6704	2.04.4790	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.098	1.098	1.098	1.241,30	120,15	4000	2.04.4790	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	12.500	12.500	12.500	17.765,25	16.059,24	4790	2.04.4790	NEIN	0219
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	6.376,83	7.768,54	4000	2.04.4790	NEIN	0217
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	300	300	300	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	4.216	4.216	4.216	2.732,94	3.329,39	4000	2.04.4790	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	30.684	30.684	5.684	31.818,48	36.680,37	4000	2.04.4790	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	12.222	12.222	12.222	922,21	1.207,81	4000	2.04.4790	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	92.000	92.000	92.000	87.963,36	84.937,92	4000	1.04.4790	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	34.310	33.408	35.000	29.375,84	31.664,07	4000	2.04.4790	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.688	5.688	5.688	2.791,99	3.444,59	4000	2.04.4790	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	54,00	58,46	4000	2.04.4790	NEIN	0032
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	63,48	32,07	4000	2.04.4790	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.700	2.700	2.700	2.838,25	2.610,98	4790	2.04.4790	NEIN	0219
5771.00	Schulbücher Allgemein	21.582	21.582	21.582	12.455,37	13.333,23	4790	1.04.4790	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.000	4.804,70	3.444,52	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	2.969,91	2.458,66	4000	2.04.4790	NEIN	0217
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	444	444	444	280,50	101,81	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	5.635	5.635	5.635	2.897,78	3.013,80	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	599	599	599	1.143,85	986,45	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	0218
6411.00	Sachversicherungen	327	327	327	307,76	334,06	2000	2.04.4790	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	115	115	115	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6521.00	Fermeldegebühren	3.920	3.920	3.920	4.145,09	5.757,71	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6522.00	Andere Postgebühren	154	154	154	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6523.00	Portokosten	535	535	535	127,21	288,55	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.800	1.800	1.800	826,27	735,30	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	0,00	0,00	4000	2.04.4790	NEIN	0150
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	460	460	460	32,61	69,97	4790	2.04.4790	NEIN	0219
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	240	240	240	0,00	0,00	4790	2.04.4790	NEIN	
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	8.000	8.000	8.200	7.628,18	5.489,15	4000	2.04.4790	NEIN	0199
6781.09 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Corona	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4790	NEIN	0539
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.695.905</b>	<b>3.613.323</b>	<b>3.368.903</b>	<b>3.313.142,98</b>	<b>3.130.725,84</b>				
	<b>Summen UA 24070</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.215.788</b>	<b>3.215.788</b>	<b>2.895.719</b>	<b>2.847.044,19</b>	<b>2.743.424,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.695.905</b>	<b>3.613.323</b>	<b>3.368.903</b>	<b>3.313.142,98</b>	<b>3.130.725,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-480.117</b>	<b>-397.535</b>	<b>-473.184</b>	<b>-466.098,79</b>	<b>-387.301,84</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0199	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung									
0217	UD Berufsschule VII Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0218	UD Berufsschule VII Materialgeld									
0219	GD Berufsschule VII Sachausgaben									
0539	GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.24070.

Bebo-Wager-Schule, Haunstetter Str. 66.

Schule für Elektrotechnik und Elektronik, Informationstechnik und Telekommunikationstechnik,  
mit 56 Klassen und 1.315 Teilzeitschülern im Schuljahr 2020/2021.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24170 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24070 umgesetzt.

## zu 1.24070.1101.05 Schulgelder

Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.

## zu 1.24070.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

## zu 1.24070.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für den Kiosk.

## zu 1.24070.1623.00 Sonstiger Sachkostensatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostensatz von Landkreisen und kreisfreien Städten  
für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24070.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kostensatz von der Regierung von Schwaben  
für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24070.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

## zu 1.24070.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.24070.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

## zu 1.24070.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.24070.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## zu 1.24070.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

## zu 1.24070.6781.09 Erstattungen an übrigen Bereich - Corona

Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.

Im Rahmen der "Corona-Krise" mussten zusätzliche (Einzel-)Zimmer belegt werden,  
um die Abstandsregeln einhalten zu können.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 24 Berufliche Schulen  
**24090 Zuwendungen an nichtstädtische Berufsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6726.00 *	<b>Ausgaben</b> Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.557.617,72	2.594.335,83	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.557.617,72</b>	<b>2.594.335,83</b>				
	<b>Summen UA 24090</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.557.617,72</b>	<b>2.594.335,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.557.617,72</b>	<b>-2.594.335,83</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

**zu 1.24090.**

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24060 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24090 umgesetzt.

**zu 1.24090.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Berufsschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	132,50	161,50	4000	2.04.4860	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	4.052,81	6.075,19	4000	2.04.4860	NEIN	0220
1305.01 *	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	3.000	3.000	0	3.874,65	2.883,51	4000	2.04.4860	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	25.058,66	4000	2.04.4860	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	9.000	9.000	8.000	52.600,00	0,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.000	345.000	324.650	352.800,00	324.650,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	17.738,60	0,00	1100	2.04.4860	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	200	200	200	170,90	193,90	4860	2.04.4860	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	210,57	1100	2.04.4860	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	1.940.000	1.940.000	2.040.000	1.701.724,10	1.923.350,99	4000	1.04.4860	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	17.816	17.816	17.816	15.060,00	16.082,00	4000	1.04.4860	NEIN	
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	1.000,00	4860	2.04.4860	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	16.323,86	14.718,29	4860	2.04.4860	NEIN	0221
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	0221
1783.02	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erbschaften u. Schenkungen -	0	0	0	0,00	0,00	4860	1.04.4860	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.315.016</b>	<b>2.315.016</b>	<b>2.390.666</b>	<b>2.164.477,42</b>	<b>2.314.384,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.083.531	3.983.331	3.849.733	3.787.356,99	3.791.267,09	1100	2.04.4860	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4860	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	65.000	65.000	65.000	103.890,27	134.661,18	4000	2.04.4860	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4860	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	13.738,85	5.824,86	4000	2.04.4860	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	18.375	18.375	18.375	20.668,87	12.757,02	6704	2.04.4860	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.646	1.646	1.646	2.293,91	1.051,72	4000	2.04.4860	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	36.000	36.000	36.000	38.719,82	37.727,13	4860	2.04.4860	NEIN	0222
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	3.571,47	3.870,48	4000	2.04.4860	NEIN	0220
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	1.304	1.304	1.304	915,59	253,47	4000	2.04.4860	NEIN	0043
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	216	216	216	148,81	161,26	4000	2.04.4860	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	40.063	40.063	40.063	43.404,06	47.540,34	4000	2.04.4860	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	11.600	11.600	11.600	40.485,63	40.793,76	4000	2.04.4860	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	119.000	119.000	119.000	119.215,59	112.530,24	4000	1.04.4860	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	113.911	110.916	99.000	107.692,10	100.625,65	4000	2.04.4860	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	4.843	4.843	3.647	4.541,37	4.379,96	2300	1.04.4860	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.199	15.199	15.199	10.795,57	6.204,12	4000	2.04.4860	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	4.214	4.214	4.214	119,00	1.259,58	4000	2.04.4860	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	90	90	39	39,00	39,00	4000	2.04.4860	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	75	75	75	51,97	0,00	2000	2.04.4860	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	0,00	87,07	4000	2.04.4860	NEIN	0033
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	634,30	2.264,54	4860	2.04.4860	NEIN	0222
5771.00	Schulbücher Allgemein	47.540	47.540	47.540	8.611,61	11.181,28	4860	1.04.4860	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 24 Berufliche Schulen  
**24310 Reischlesche Wirtschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6301.00	Verbrauchsmittel	10.500	10.500	10.500	7.735,89	9.480,36	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	481,34	2.204,71	4000	2.04.4860	NEIN	0220
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	146	146	146	12,04	69,26	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	4.000	4.000	4.000	4.264,14	5.526,31	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	6.370	6.370	6.370	5.813,17	3.204,60	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	16.323,86	14.718,29	4860	2.04.4860	NEIN	0221
6501.00	Bürobedarf	1.176	1.176	1.176	1.898,18	600,49	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6521.00	Fermeldegebühren	705	705	705	103,04	89,74	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6522.00	Andere Postgebühren	206	206	206	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6523.00	Portokosten	998	998	998	974,65	801,64	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.200	3.200	3.200	4.552,68	4.316,78	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	964,29	1.714,98	4860	2.04.4860	NEIN	0222
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	400	400	400	0,00	0,00	4860	2.04.4860	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.602.958</b>	<b>4.499.763</b>	<b>4.353.002</b>	<b>4.350.018,06</b>	<b>4.357.206,91</b>				
	<b>Summen UA 24310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.315.016</b>	<b>2.315.016</b>	<b>2.390.666</b>	<b>2.164.477,42</b>	<b>2.314.384,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.602.958</b>	<b>4.499.763</b>	<b>4.353.002</b>	<b>4.350.018,06</b>	<b>4.357.206,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.287.942</b>	<b>-2.184.747</b>	<b>-1.962.336</b>	<b>-2.185.540,64</b>	<b>-2.042.822,30</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0220	UD Reischl. Wirtschaftsschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0221	UD Reischl. Wirtschaftsschule Spendeneinnahmen und Ausgaben									
0222	GD Reischl. Wirtschaftsschule Sachausgaben									

### zu 1.24310.

Vierstufige Berufsfachschule für Wirtschaft,  
 Alter Postweg 86 a, mit 21 Klassen und 507 Schülern im Schuljahr 2020/2021.

### zu 1.24310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

### zu 1.24310.1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

U. a. Einnahmen aus dem Verkauf des Jahresberichtes an die Schüler.

# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.24310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Vermietung der Aula für Prüfungen und sonstige Veranstaltungen.

**zu 1.24310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder**

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

**zu 1.24310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

**zu 1.24310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.24310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

**zu 1.24310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

**zu 1.24310.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 24 Berufliche Schulen  
**24360 Zuwendungen an nichtstädt. Wirtschaftsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6726.00 *	<b>Ausgaben</b> Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.700	1.700,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.700</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 24360</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	2.000	2.700	1.700,00	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

**zu 1.24360.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Wirtschaftsschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.



## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 24 Berufliche Schulen  
**24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	
1001.09 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	8.100,00	14.850,00	4880	2.04.4880	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	16.000	16.000	16.000	16.001,52	16.000,97	4880	2.04.4880	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	11.028,17	4000	1.04.4880	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	1.000	1.000	1.000	2.828,00	0,00	4000	1.04.4880	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.200	122.200	100.000	159.700,84	130.219,75	4000	1.04.4880	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4880	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	971.000	971.000	1.025.000	964.992,22	834.538,86	4000	1.04.4880	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	9.228	9.228	9.228	8.162,00	8.303,00	4000	1.04.4880	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.119.428</b>	<b>1.119.428</b>	<b>1.151.228</b>	<b>1.159.784,58</b>	<b>1.014.940,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.925.807	1.886.885	1.978.012	1.734.535,05	1.761.654,14	1100	2.04.4880	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4880	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	980	980	980	1.064,59	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	98	98	98	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.301	2.301	2.301	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	19.500	19.500	19.500	0,00	0,00	4000	1.04.4880	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	533	533	533	0,00	0,00	4000	2.04.4880	NEIN	0031
5771.00	Schulbücher Allgemein	13.840	13.840	13.840	13.119,17	11.324,63	4880	1.04.4880	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.000	10.129,34	10.598,21	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	1.706	1.706	1.706	1.952,08	2.162,50	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	0,00	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6523.00	Portokosten	25	25	25	0,00	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.000	4.000	4.000	3.433,61	4.013,49	4880	2.04.4880	NEIN	0223
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4880	2.04.4880	NEIN	0223
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.991.390</b>	<b>1.952.468</b>	<b>2.043.595</b>	<b>1.764.233,84</b>	<b>1.789.752,97</b>				
	<b>Summen UA 24510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.119.428</b>	<b>1.119.428</b>	<b>1.151.228</b>	<b>1.159.784,58</b>	<b>1.014.940,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.991.390</b>	<b>1.952.468</b>	<b>2.043.595</b>	<b>1.764.233,84</b>	<b>1.789.752,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-871.962</b>	<b>-833.040</b>	<b>-892.367</b>	<b>-604.449,26</b>	<b>-774.812,22</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0223	GD BFS für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege Sachausgaben									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.24510.

Die "BFS für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege" besteht so seit dem Schuljahr 2012/2013 und war vorher als "BFS für Hauswirtschaft, Kinder- und Sozialpflege" bekannt.

Berufsschule, Predigerberg 1,

mit 11 Klassen und 256 Schülern im Schuljahr 2020/2021

(davon 3 Klassen mit 54 Schülern im Bereich Ernährung und Versorgung, 5 Klassen mit 145 Schülern im Bereich Kinderpflege und 3 Klassen mit 57 Schülern im Bereich Sozialpflege).

zu 1.24510.1001.09 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis - Sonderbewirtschaftung - Prüfungsgebühren von externen Teilnehmern.

zu 1.24510.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

U.a. Materialgeld.

zu 1.24510.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 24 Berufliche Schulen  
**24560 Zuwendungen an nichtstädt. sonst. Berufsfachschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6726.00 *	<b>Ausgaben</b> Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	130.000	116.000	137.308,83	120.708,78	4000	1.04.4880	NEIN	0162
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>116.000</b>	<b>137.308,83</b>	<b>120.708,78</b>				
	<b>Summen UA 24560</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>116.000</b>	<b>137.308,83</b>	<b>120.708,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-137.308,83</b>	<b>-120.708,78</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

**zu 1.24560.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Berufsfachschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 25 Fachschulen, Fachakademien  
**25060 Zuwendungen an nichtstädt. Fachschulen u. Fachakademien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6726.00 *	<b>Ausgaben</b> Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.000	112.000	140.000	112.428,49	100.526,27	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>140.000</b>	<b>112.428,49</b>	<b>100.526,27</b>				
	<b>Summen UA 25060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	112.000	112.000	140.000	112.428,49	100.526,27				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-112.428,49</b>	<b>-100.526,27</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

**zu 1.25060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Fachschulen und Fachakademien besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 25 Fachschulen, Fachakademien  
**25530 Ehemalige Fachakademie für Musik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
4000.01	<b>Ausgaben</b> Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	717.338	704.586	684.783	677.177,53	644.360,76	1100	1.04.0040	NEIN	0005
	<b>Ausgaben</b>	717.338	704.586	684.783	677.177,53	644.360,76				
	<b>Summen UA 25530</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	717.338	704.586	684.783	677.177,53	644.360,76				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-717.338	-704.586	-684.783	-677.177,53	-644.360,76				
0005	Bezeichnung der Deckungskreise SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

**zu 1.25530.**

Hier werden die Ausgaben für die städtischen Versorgungsempfänger der ehemaligen Fachakademie für Musik = "Leopold-Mozart-Konservatorium" verrechnet.

Das Leopold-Mozart-Konservatorium wurde zum 01.08.1999 in eine Musikhochschule umgewandelt und ging zu diesem Zeitpunkt in die Trägerschaft des Zweckverbands "Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg" über (vgl. auch UA 31230).

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 25 Fachschulen, Fachakademien  
 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	13.000	13.000	13.000	28.000,89	28.000,39	4870	2.04.4870	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	1.077,36	1.704,80	4000	2.04.4870	NEIN	0224
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.000	39.000	40.500	43.299,87	59.623,88	4000	1.04.4870	NEIN	
1685.11	Personalkostensers. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4870	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	231.000	231.000	207.000	248.216,23	202.202,16	4000	1.04.4870	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	1.734	1.734	1.734	1.076,00	1.289,00	4000	1.04.4870	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>284.734</b>	<b>284.734</b>	<b>262.234</b>	<b>321.670,35</b>	<b>292.820,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	447.932	439.315	428.998	396.187,89	366.215,27	1100	2.04.4870	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4870	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	30.000	30.000	30.000	11.339,51	8.838,46	4000	2.04.4870	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	10.000	10.000	10.000	767,99	279,39	4000	2.04.4870	NEIN	0041
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	1.098	1.098	1.098	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.100	2.100	2.100	4.670,13	2.760,82	4870	2.04.4870	NEIN	0225
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	17.800	17.800	17.800	17.816,91	17.763,20	4000	2.04.4870	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	716,34	1.012,80	4000	2.04.4870	NEIN	0224
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	201	201	201	157,28	222,32	4000	2.04.4870	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	402	402	402	1.151,18	618,99	4000	2.04.4870	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	5.964	5.964	5.964	6.245,53	5.801,24	4000	2.04.4870	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	35.000	35.000	35.000	35.235,33	34.978,23	4000	1.04.4870	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	20.755	20.300	20.300	19.533,05	18.497,33	4000	2.04.4870	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.666	2.666	2.666	4.565,83	2.254,17	4000	2.04.4870	NEIN	0031
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	34	34	34	0,00	0,00	4000	2.04.4870	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	2.600	2.600	2.600	2.028,40	1.482,80	4870	1.04.4870	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	37.441,57	37.192,94	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	361,02	692,00	4000	2.04.4870	NEIN	0224
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	219	219	219	0,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	1.399	1.399	1.399	1.020,45	2.757,43	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6501.00	Bürobedarf	710	710	710	896,59	937,05	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6521.00	Fermeldegebühren	100	100	100	18,81	17,42	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6523.00	Portokosten	129	129	129	53,90	53,36	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	490	490	490	717,70	527,58	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	0225
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	120	120	120	134,00	0,00	4870	2.04.4870	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>604.719</b>	<b>595.647</b>	<b>585.330</b>	<b>541.059,41</b>	<b>502.902,80</b>				
	<b>Summen UA 25550</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>284.734</b>	<b>284.734</b>	<b>262.234</b>	<b>321.670,35</b>	<b>292.820,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>604.719</b>	<b>595.647</b>	<b>585.330</b>	<b>541.059,41</b>	<b>502.902,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-319.985</b>	<b>-310.913</b>	<b>-323.096</b>	<b>-219.389,06</b>	<b>-210.082,57</b>				

## Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA
0224	UD Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
0225	GD Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement Sachausgaben

### zu 1.25550.

Die "Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement" in der Maximilianstraße 79 besteht so seit dem Schuljahr 2012/2013 und war vorher bis einschließlich 2012 "Fachakademie für Hauswirtschaft" bekannt.

Im Schuljahr 2020/2021 besuchen 41 Schüler (davon 17 Praktikumsschüler) in 3 Klassen diese Schule.

Seit dem Schuljahr 2012/2013 werden die Schüler und Schülerinnen der 11. und 12. Klasse mit mittlerem Schulabschluss beim UA 24510 mitgeführt.

### zu 1.25550.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Materialgelder und sonstige Einnahmen.

### zu 1.25550.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

### zu 1.25550.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete an die Stiftungsverwaltung (Prot. Volkshulfonds).

### zu 1.25550.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

### zu 1.25550.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.25550.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

### zu 1.25550.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.25550.6621.00 Vermischte Ausgaben

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 25 Fachschulen, Fachakademien  
**25560 Fachakademie für Sozialpädagogik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.000	3.000	1.091	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4890	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	0	0	50.000	0,00	0,00	4000	1.04.4890	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>51.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	727	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
5771.00	Schulbücher Allgemein	2.600	2.600	945	0,00	0,00	4890	1.04.4890	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	11.500	11.500	4.182	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	2.000	2.000	727	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6501.00	Bürobedarf	500	500	182	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6521.00	Femmeldegebühren	50	50	19	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6523.00	Portokosten	100	100	36	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	800	800	291	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	36	0,00	0,00	4890	2.04.4890	NEIN	0529
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>7.145</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 25560</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>51.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>7.145</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.650</b>	<b>43.946</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0529	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Fachakademie für Sozialpädagogik Sachausgaben									

### zu 1.25560.

Die neue kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik, am Berufsschulzentrum für soziale Berufe (BS III), hat zum September 2020 ihren Betrieb aufgenommen (vgl. BSV/18/01585). Für diese zusätzliche kommunale Schule wurde der UA 25560 sowie die AOD 4890 im städtischen Haushalt neu aufgebaut. Im Schuljahr 2020/2021 besuchen 22 Schüler in 1 Klasse die Fachakademie.

### zu 1.25560.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Materialgelder und sonstige Einnahmen.



## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen  
 26010 **Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	30,00	4000	2.04.4840	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	21.628,70	25.483,76	4000	2.04.4840	NEIN	0226
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	1.000	1.000	3.221	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungentschädigungen	0	0	5.420	4.348,60	6.210,32	4000	2.04.4840	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	-0,01	16.133,86	4000	2.04.4840	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	22.500,00	20.000,00	4000	2.04.4840	NEIN	
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	2.000	2.000	0	4.245,72	0,00	4000	1.04.4840	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	995.050	995.050	1.066.000	1.613.817,32	1.178.109,56	4000	1.04.4840	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lernmittel	0	0	0	506,50	486,00	4840	2.04.4840	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	42.459	42.459	42.459	38.317,00	43.480,00	4000	1.04.4840	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	261.896	261.896	0	138.783,13	0,00	2000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.312.405</b>	<b>1.312.405</b>	<b>1.127.100</b>	<b>1.844.146,96</b>	<b>1.289.933,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	80.349	78.868	83.496	74.692,86	81.526,12	1100	2.04.4840	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	40.000	199.492,13	299.476,20	4000	2.04.4840	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	138.783,13	431.385,65	4000	2.04.4840	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.500	7.500	7.500	3.579,69	11.857,65	4000	2.04.4840	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	7.665	7.665	7.665	8.524,94	8.053,26	6704	2.04.4840	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.490	1.490	1.490	796,78	921,05	4000	2.04.4840	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	22.500	22.500	25.500	22.874,63	21.965,19	4840	2.04.4840	NEIN	0227
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	714,30	4000	2.04.4840	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	17.245,24	19.064,93	4000	2.04.4840	NEIN	0226
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	204	204	204	915,62	253,47	4000	2.04.4840	NEIN	0043
5303.02 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	261.896	261.896	0	-0,80	261.896,00	4000	2.04.4840	NEIN	
5303.03	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	
5303.04 *	Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand	796	796	796	718,56	794,38	4000	2.04.4840	NEIN	0170
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	16.920	16.920	13.920	16.106,24	14.745,05	4000	2.04.4840	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	30.160	30.160	30.160	896,62	896,62	4000	2.04.4840	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	310.000	310.000	310.000	297.772,83	345.648,75	4000	1.04.4840	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	101.418	98.751	86.000	91.770,38	81.718,97	4000	2.04.4840	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	5.680	5.680	4.277	5.326,39	5.137,08	2300	1.04.4840	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.199	15.199	15.199	12.956,49	10.866,49	4000	2.04.4840	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	0	743,50	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	90	90	39	39,00	39,00	4000	2.04.4840	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	75	75	75	51,98	53,05	2000	2.04.4840	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	0,00	0,00	4000	2.04.4840	NEIN	0033
5771.00	Schulbücher Allgemein	90.000	90.000	131.680	31.646,67	41.833,97	4840	1.04.4840	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	24.000	24.000	24.000	23.796,96	22.421,49	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6301.04 *	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	0	0	0	4.383,46	6.418,83	4000	2.04.4840	NEIN	0226
6301.07 *	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	600	600	500	560,98	876,17	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	12.000	12.000	9.000	14.733,94	8.395,93	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	600	435,29	344,05	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6501.00	Bürobedarf	2.100	2.100	2.700	2.078,20	917,00	4840	2.04.4840	NEIN	0227

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen  
 26010 **Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6521.00 *	Femmeldegebühren	4.100	4.100	2.000	2.545,59	1.945,79	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6522.00	Andere Postgebühren	400	400	400	323,57	308,18	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6523.00	Portokosten	2.200	2.200	2.500	2.103,39	2.340,08	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	700	1.143,95	2.546,33	4840	2.04.4840	NEIN	0227
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	360	360	360	359,40	0,00	4840	2.04.4840	NEIN	
6771.01 *	Erstattungen an private Unternehmen	190.000	190.000	190.000	92.814,84	131.540,68	4000	1.04.4840	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.229.352</b>	<b>1.225.204</b>	<b>990.911</b>	<b>1.070.212,45</b>	<b>1.816.901,71</b>				
	<b>Summen UA 26010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.312.405</b>	<b>1.312.405</b>	<b>1.127.100</b>	<b>1.844.146,96</b>	<b>1.289.933,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.229.352</b>	<b>1.225.204</b>	<b>990.911</b>	<b>1.070.212,45</b>	<b>1.816.901,71</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>83.053</b>	<b>87.201</b>	<b>136.189</b>	<b>773.934,51</b>	<b>-526.968,21</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0170	GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA									
0226	UD Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0227	GD Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									

### zu 1.26010.

Die Berufliche Oberschule Augsburg, Alter Postweg 86 a besteht aus der Staatlichen Fachoberschule (FOS), mit 43 Klassen und 951 Schülern und der Staatlichen Berufsoberschule, mit 13 Klassen und 220 Schülern (davon 30 Voll- und 190 Teilzeitschüler) im Schuljahr 2020/2021.

Ab dem Schuljahr 1997/98 wurde der staatliche Teil der Berufsoberschule (Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Sozialwesen; vorher bei UA 26510) an die Staatliche Fachoberschule angegliedert.

Die Schule ist Sitz des Ministerialbeauftragten (Dienstaufsicht für die Berufliche Oberschule in Südbayern (Regierungsbezirk Schwaben, Oberbayern-West und die Stadt München)).

### zu 1.26010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

### zu 1.26010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für Telekolleg und Pacht für die Kantine.

### zu 1.26010.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Ersatz der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für FOS/BOS.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.26010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).

## **zu 1.26010.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges**

Miete für ein zweistöckiges Containerbauwerk an der FOS/BOS; vgl. Rücklagenentnahme (1.26010.2861.00).

## **zu 1.26010.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand**

Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.26010.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier**

Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).

## **zu 1.26010.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-**

Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.

Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.26010.6521.00 Fernmeldegebühren**

U.a. zwei Telekom@School-Internetanschlüsse (jeweils für die Fachoberschule und die Berufsoberschule).

## **zu 1.26010.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## **zu 1.26010.6771.01 Erstattungen an private Unternehmen**

Erstattung des Schulungsaufwandes für die fachpraktische Ausbildung von Fachoberschülern in privaten Betrieben aufgrund bestehender Verträge.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen  
**26060 Zuwendungen an nichtstädt. Fachoberschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6726.00 *	<b>Ausgaben</b>						4000	1.04.4000	NEIN	0162
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	280.000	280.000	247.000	283.649,00	289.788,22				
	<b>Ausgaben</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>247.000</b>	<b>283.649,00</b>	<b>289.788,22</b>				
	<b>Summen UA 26060</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>247.000</b>	<b>283.649,00</b>	<b>289.788,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-283.649,00</b>	<b>-289.788,22</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

**zu 1.26060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige FOS besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen  
**26510 Berufsoberschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	822	822	822	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.000	172.000	160.200	123.416,16	146.371,05	4000	1.04.4720	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4720	NEIN	
1713.25	Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal	648.000	648.000	721.000	620.559,04	576.109,04	4000	1.04.4720	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lernmittelfreiheit	5.147	5.147	5.147	4.045,00	4.321,00	4000	1.04.4720	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>825.969</b>	<b>825.969</b>	<b>887.169</b>	<b>748.020,20</b>	<b>726.801,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmereiverwaltungen	732.139	717.673	732.400	694.406,93	669.002,45	1100	2.04.4720	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	1.264,30	4000	2.04.4720	NEIN	0041
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	159	159	159	161,88	67,43	4000	2.04.4720	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	4.410	4.410	4.410	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	53.500	53.500	53.500	0,00	0,00	4000	1.04.4720	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	14.700	14.700	14.700	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.955	1.955	1.955	0,00	0,00	4000	2.04.4720	NEIN	0031
5621.02	Externe Fortbildung	1.500	1.500	1.500	856,99	329,71	4720	2.04.4720	NEIN	0228
5771.00	Schulbücher Allgemein	9.000	9.000	9.000	8.609,92	7.512,56	4720	1.04.4720	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	6.500	6.500	6.500	7.863,37	9.205,86	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	7.350	7.350	7.350	4.226,43	4.890,93	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	20.000	124,95	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6521.00	Fermeldegebühren	206	206	206	0,00	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6523.00	Portokosten	400	400	400	147,88	159,30	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	1.642,51	930,25	4720	2.04.4720	NEIN	0228
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4720	2.04.4720	NEIN	0228
	<b>Ausgaben</b>	<b>832.019</b>	<b>817.553</b>	<b>852.280</b>	<b>718.040,86</b>	<b>693.362,79</b>				
	<b>Summen UA 26510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>825.969</b>	<b>825.969</b>	<b>887.169</b>	<b>748.020,20</b>	<b>726.801,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>832.019</b>	<b>817.553</b>	<b>852.280</b>	<b>718.040,86</b>	<b>693.362,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.050</b>	<b>8.416</b>	<b>34.889</b>	<b>29.979,34</b>	<b>33.438,30</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0228	GD Berufsoberschule Sachausgaben									

**zu 1.26510.**

Berufsoberschule (BOS), städtisch, Haunstetter Str. 59, mit 7 Klassen und 144 Schülern im Schuljahr 2020/2021.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen  
**26560 Zuwendungen an nichtstädt. Berufsoberschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6726.00 *	<b>Ausgaben</b>									
	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	54.000	25.190,04	37.462,70	4000	1.04.4000	NEIN	0162
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>54.000</b>	<b>25.190,04</b>	<b>37.462,70</b>				
	<b>Summen UA 26560</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>54.000</b>	<b>25.190,04</b>	<b>37.462,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-25.190,04</b>	<b>-37.462,70</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

**zu 1.26560.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige BOS besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Förderschulen  
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	13.398	13.398	13.398	12.307,51	7.061,07	4000	2.04.4000	NEIN	0229
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	0	0	0	840,63	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0486
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	105.000	105.000	105.000	97.630,40	98.561,17	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	800	800	800	0,00	850,32	4000	1.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	2.900	2.900	2.900	2.931,11	2.815,24	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	28.500,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1541.00	Rückerstattungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	1.332,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1616.00 *	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	4.000	4.000	3.000	9.192,63	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	10.800	9.988,88	6.801,36	4000	1.04.4000	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1683.23	Sachkostenersatz für beschädigte Lemmittel	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.27	Zuweisungen vom Land für Lemmittelfreiheit	14.101	14.101	14.101	14.223,00	14.204,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.199</b>	<b>145.199</b>	<b>149.999</b>	<b>147.114,16</b>	<b>160.125,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmereiverwaltungen	84.406	82.914	87.055	85.667,85	85.273,02	1100	2.04.4000	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	75.000	75.000	75.000	99.646,56	120.721,60	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	75.000	75.000	75.000	5.049,73	6.867,52	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	0486
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	7.350	7.350	7.350	10.518,22	5.247,72	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.490	1.490	1.490	589,63	501,74	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	9.410	9.410	4.410	9.283,60	12.674,27	4000	2.04.4000	NEIN	0230
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	5.832	5.832	5.832	5.953,50	5.832,00	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	7.103	7.103	7.103	8.402,27	7.815,10	4000	2.04.4000	NEIN	0229
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	6.304	6.304	6.304	1.628,73	253,47	4000	2.04.4000	NEIN	0043
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	24.828	24.828	24.828	17.342,89	23.367,92	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	21.000	21.000	21.000	16.879,94	17.118,86	4000	2.04.4000	NEIN	0484
5401.00	Grundbesitzabgaben	28.401	28.401	28.401	29.723,51	28.647,24	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	236.000	236.000	236.000	216.310,34	215.877,42	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	194.478	189.366	169.500	161.223,52	163.791,74	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5411.00	Gebäudebrandversicherung	6.031	6.031	5.460	4.891,31	4.700,90	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.04.4000	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	17.599	17.599	17.599	15.781,26	17.243,97	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	578	578	578	473,08	4.179,05	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	78	78	78	78,74	78,74	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	1.100	961,25	1.098,30	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	184	184	184	131,75	130,10	4000	2.04.4000	NEIN	0033
5772.00	Schulbücher Förderschulen	21.150	21.150	21.150	18.933,48	21.149,25	4000	1.04.4000	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	9.800	9.800	9.800	12.618,01	10.840,32	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6301.04	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	7.000	7.000	7.000	3.937,99	4.596,13	4000	2.04.4000	NEIN	0229
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	21.560	21.560	21.560	13.303,06	12.102,85	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6311.22 *	Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
27 Förderschulen  
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.156	1.156	1.156	2.587,78	849,22	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6501.00	Bürobedarf	843	843	843	3.319,05	2.769,00	4000	2.04.4000	NEIN	0230
6521.00	Femmeldegebühren	1.176	1.176	1.176	538,63	461,53	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6523.00	Portokosten	1.400	1.400	1.400	1.097,80	1.343,64	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	160	160	160	416,49	558,13	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	88.568	88.568	88.568	88.567,75	88.567,75	4000	2.04.4000	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	500	500	500	0,00	331,12	4000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>955.485</b>	<b>948.881</b>	<b>927.585</b>	<b>835.857,72</b>	<b>864.989,62</b>				
	<b>Summen UA 27010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.199</b>	<b>145.199</b>	<b>149.999</b>	<b>147.114,16</b>	<b>160.125,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>955.485</b>	<b>948.881</b>	<b>927.585</b>	<b>835.857,72</b>	<b>864.989,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-810.286</b>	<b>-803.682</b>	<b>-777.586</b>	<b>-688.743,56</b>	<b>-704.864,46</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0043	GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0229	UD Förderschulen Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben									
0230	GD Förderschulen Sachausgaben									
0484	GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA									
0486	UD Grund-, Mittel-, Förderschulen-Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben									

### zu 1.27010.

Hier sind folgende Förderschulen zugeordnet:

- 1) Ulrichschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum I Augsburg Süd/West, Maximilianstr. 52  
mit Schubertschule, Von-Cobres-Straße 5 und  
Fröbelschule, Siebenbürgenstraße 19
- 2) Martinschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum II Augsburg Nord, Flurstr. 30
- 3) Pankratiusschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum III Augsburg Ost, Kurt-Schumacher-Str. 69 a

mit insgesamt 65 Klassen und 791 Schülern, sowie 10 Gruppen mit 107 Kindern in schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) im Schuljahr 2020/2021.



# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.27010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.

**zu 1.27010.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder**

Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.

**zu 1.27010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen**

Mietnebenkostenersatz für Simpertschule vom Verein Schwabenhilfe für Kinder.

**zu 1.27010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Anmietung der Turnhalle des TSV 1871 Augsburg e.V. für die Martinschule.

**zu 1.27010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für Kopiergeräte.

**zu 1.27010.6311.22 Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung**

Kostenerstattung an die Lehrer für (im Rahmen des Kochunterrichts) beschaffte Lebensmittel ("Kochgeld").

**zu 1.27010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeitrag an den Verein Schwabenhilfe für Kinder, Verein zur Erziehungshilfe und Sprachförderung e. V., sowie Umlage für SVE-Gruppen und Schulklassen.

**zu 1.27010.6621.00 Vermischte Ausgaben**

Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 27 Förderschulen  
**27060 Zuwendungen an nichtstädt. Förderschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1591.00	<b>Einnahmen</b> Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
6726.00 *	<b>Ausgaben</b> Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.700	36.700	38.000	36.637,39	24.117,26	4000	1.04.0040	NEIN	0162
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>38.000</b>	<b>36.637,39</b>	<b>24.117,26</b>				
	<b>Summen UA 27060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>38.000</b>	<b>36.637,39</b>	<b>24.117,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.637,39</b>	<b>-24.117,26</b>				
0162	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Schulverwaltung Gastschülerbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA									

**zu 1.27060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Förderschulen besuchen.

Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
**29010 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.21	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	2.500.000	2.500.000	3.071.870	2.640.202,00	2.465.499,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.071.870</b>	<b>2.640.202,00</b>	<b>2.465.499,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6382.00 *	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
6391.21 *	Schülerbeförderung - zuschussfähig	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.814.336,60	3.825.359,74	4000	1.04.4000	NEIN	
6781.21 *	Erstattungen an übrigen Bereich - Schülerbeförderung -	280.000	280.000	280.000	261.387,95	284.902,92	4000	1.04.4000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.210.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>4.075.724,55</b>	<b>4.110.262,66</b>				
	<b>Summen UA 29010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.071.870</b>	<b>2.640.202,00</b>	<b>2.465.499,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.210.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>4.075.724,55</b>	<b>4.110.262,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.138.130</b>	<b>-1.435.522,55</b>	<b>-1.644.763,66</b>				

**zu 1.29010.**

Siehe auch UA 29510 = Freiwillige Schülerbeförderung.

**zu 1.29010.6382.00 Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig**

Beförderung der Schüler zu anderweitigen (Ausweich-)Turnhallen, für den lehrplanmäßigen Sportunterricht (gesetzlich notwendig).

**zu 1.29010.6391.21 Schülerbeförderung - zuschussfähig**

Schulwegkosten nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges für die Schüler der Jahrgangsstufen 1 - 10.

**zu 1.29010.6781.21 Erstattungen an übrigen Bereich - Schülerbeförderung -**

Schulwegkosten für Schüler ab der 11. Jahrgangsstufe.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
**29500 Schulische Fördermaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1618.08	Kostenerstattung vom Land - schulische Fördermaßnahmen	550.000	550.000	0	1.306.721,26	1.899.867,83	4000	1.04.4000	NEIN	0235
1668.08 *	Kostenerstattung von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen für schulische Fördermaßnahmen	0	0	0	296.874,73	326.558,11	4000	1.04.4000	NEIN	0235
	<b>Einnahmen</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.603.595,99</b>	<b>2.226.425,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7001.08	Schulische Fördermaßnahmen - gesetzliche oder vertraglich Leist. -	550.000	550.000	550.000	1.092.086,53	2.776.425,94	4000	1.04.4000	NEIN	0235
	<b>Ausgaben</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.092.086,53</b>	<b>2.776.425,94</b>				
	<b>Summen UA 29500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.603.595,99</b>	<b>2.226.425,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.092.086,53</b>	<b>2.776.425,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>511.509,46</b>	<b>-550.000,00</b>				
0235	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Schulische Fördermaßnahmen Ersatz für Fördermaßnahmen / Betriebsausgaben									

### zu 1.29500.

- Berufsintegrationsjahre
- Kooperative Berufsvorbereitungsjahre
- Praxisklassen
- Vertiefte Berufsorientierung
- Portfolio
- Übergangsklassen im gebundenen Ganztage

Bis 2010 wurden in diesem Unterabschnitt die Einnahmen und Ausgaben der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) veranschlagt. Da für eine staatliche Bezuschussung der Stellen der JaS eine enge Einbindung der Jugendämter in die Arbeit der Sozialarbeiter Voraussetzung ist, wurde im 2. Nachtragshaushalt 2011 eine Umsetzung der JaS zum UA 45210 = Jugendsozialarbeit an Schulen vorgenommen.

### zu 1.29500.1668.08 Kostenerstattung von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen für schulische Fördermaßnahmen

Nur Vorjahre.

Vereinnahmung von Fördermitteln der Arbeitsagentur für das Projekt BOM.

Ab dem Schuljahr 2020/2021 wird das Projekt ohne finanzielle Beteiligung der Stadt Augsburg abgewickelt.

Eventuelle Erstattungen kommen seitens der Regierung von Schwaben und werden somit bei 1.29500.1618.08 vereinnahmt.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
**29510 Freiwillige Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	182.116	176.691	191.204	182.751,59	134.090,90	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	6.688,31	6.522,86	1100	1.04.4000	NEIN	0007
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	55.000	55.000	55.000	51.363,94	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6382.00 *	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig	147.000	147.000	147.000	249.441,94	242.049,49	4000	2.04.4000	NEIN	
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.865	18.865	18.865	19.011,22	17.372,68	4000	2.04.4000	NEIN	
7881.00 *	Schülerticket	700.000	700.000	700.000	531.806,44	408.181,42	4000	1.04.4000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.102.981</b>	<b>1.097.556</b>	<b>1.112.069</b>	<b>1.041.063,44</b>	<b>808.217,35</b>				
	<b>Summen UA 29510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.102.981</b>	<b>1.097.556</b>	<b>1.112.069</b>	<b>1.041.063,44</b>	<b>808.217,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.102.981</b>	<b>-1.097.556</b>	<b>-1.112.069</b>	<b>-1.041.063,44</b>	<b>-808.217,35</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									

**zu 1.29510.**

Siehe auch UA 29010 = Schülerbeförderung

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29510 umgesetzt.

**zu 1.29510.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Aufwandsentschädigung für Schulweghelfer.

(Bis 2019 bei HSt. 1.20020.6351.01)

**zu 1.29510.6382.00 Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig**

Beförderungskosten für Schüler zum Verkehrsunterricht sowie zu Betriebserkundungen.

(gesetzlich notwendig: 1.29010.6382.00)

**zu 1.29510.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Erstattung für die Schulbusbeförderung von Schülern aus Augsburg zur Realschule Bobingen.

**zu 1.29510.7881.00 Schülerticket**

Mittel zur Ausreichung eines vergünstigten Schülertickets an Augsburger Schülerinnen und Schüler, die keinen gesetzlichen Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs haben.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
29550 Schullandheime

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.13 *	Unterkunftsgebühren	0	0	0	4.766,20	95.893,70	4000	2.04.4000	NEIN	0231
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	3.700	3.700	3.700	3.663,56	3.748,22	4000	2.04.4000	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	376	376	376	260,00	240,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1613.05 *	Personalkostenerstattung vom Land - umA	0	0	0	0,00	0,00	4000	1.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.076</b>	<b>4.076</b>	<b>4.076</b>	<b>8.689,76</b>	<b>99.881,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmereiverwaltungen	56.998	55.941	135.972	206.008,63	166.957,55	1100	2.04.4000	NEIN	0024
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	30.000	30.000	30.000	1.145,92	18.350,07	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	294,39	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal- tungskosten	1.098	1.098	1.098	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.000	471,69	1.842,04	4000	2.04.4000	NEIN	0232
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	66,59	4000	2.04.4000	NEIN	0036
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	253	253	253	252,77	336,99	4000	2.04.4000	NEIN	0027
5401.00	Grundbesitzabgaben	5.407	5.407	5.407	2.708,42	5.249,28	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	22.000	22.000	22.000	10.209,87	16.717,35	4000	1.04.4000	JA	0029
5411.00	Gebäudebrandversicherung	191	191	497	439,02	421,93	2300	1.04.4000	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	4.000	4.000	4.000	1.379,63	1.267,04	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.439,93	205,62	4000	2.04.4000	NEIN	0232
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0033
6301.00	Verbrauchsmittel	2.200	2.200	2.200	5,25	1.451,32	4000	2.04.4000	NEIN	0232
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	30.000	30.000	2.500	20.515,18	27.571,91	4000	2.04.4000	NEIN	0231
6521.00	Femmeldegebühren	1.200	1.200	500	897,46	1.446,44	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6523.00	Portokosten	80	80	80	0,00	117,40	4000	2.04.4000	NEIN	0149
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	910	910	910	717,15	598,85	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	0	1.000,00	2.000,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.537</b>	<b>161.480</b>	<b>213.617</b>	<b>247.190,92</b>	<b>244.894,77</b>				
	<b>Summen UA 29550</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.076</b>	<b>4.076</b>	<b>4.076</b>	<b>8.689,76</b>	<b>99.881,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.537</b>	<b>161.480</b>	<b>213.617</b>	<b>247.190,92</b>	<b>244.894,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.461</b>	<b>-157.404</b>	<b>-209.541</b>	<b>-238.501,16</b>	<b>-145.012,85</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0149	GD Schulverwaltung Portokosten									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									

## Verwaltungshaushalt

0231	UD Schullandheime Unterkunfts- und Verpflegungsgebühr / Betriebsausgaben
0232	GD Schullandheime Sachausgaben

### zu 1.29550.

Hier sind eingereicht:

- 1) Städtisches Schullandheim im Zusamzell, St.-Nikolaus-Straße 10
- 2) Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte in nicht stadteigenen Heimen.

Lt. Stadtratsbeschluss vom 22.02.2018 (BSV/18/01327) wird das Schullandheim Thannhausen von der weiteren schulischen Nutzung freigegeben und das Liegenschaftsamt mit der Verwertung des Objektes/Grundstückes Thannhausen beauftragt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29250 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29550 umgesetzt.

### zu 1.29550.1101.13 Unterkunftsgebühren

Unterkunfts- und Verpflegungsgebühren.

### zu 1.29550.1613.05 Personalkostenerstattung vom Land - umA

Erstattungen der Kosten für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

### zu 1.29550.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Verein "Schullandheimwerk Schwaben e.V."

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
 29570 Werkmeisteri des Schulverwaltungsamtes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	1.000	2.040,00	2.340,00	1100	1.04.4000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	28.042,19	0,00	1100	2.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>30.082,19</b>	<b>2.340,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönl. Ausg. der Kämmereiverwaltungen	914.274	901.494	725.655	669.434,81	578.863,13	1100	2.04.4000	NEIN	0024
4000.02	Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4000	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	20.000	5.619,36	8.123,15	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	1.098	1.098	1.098	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	8.842	8.842	4.842	8.316,67	7.834,09	4000	2.04.4000	NEIN	0233
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	294	294	294	148,75	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	159,93	69,25	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	410	410	410	671,00	864,19	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	2.392	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	862	862	862	1.477,27	1.393,73	4000	2.04.4000	NEIN	0031
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	24.130	24.130	16.130	10.374,38	3.286,00	4000	2.04.4000	NEIN	0032
5511.00	Kfz-Steuer	552	552	428	676,00	428,00	4000	2.04.4000	NEIN	0160
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.900	1.900	1.900	1.887,70	1.767,99	2000	2.04.4000	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.500	2.592,58	2.597,47	4000	2.04.4000	NEIN	0033
6301.00	Verbrauchsmittel	11.158	11.158	7.880	4.430,89	929,79	4000	2.04.4000	NEIN	0233
6521.00	Fermeldegebühren	281	281	281	66,23	548,24	4000	2.04.4000	NEIN	0040
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	88,06	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0150
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	100	100	100	49,35	117,25	4000	2.04.4000	NEIN	0150
	<b>Ausgaben</b>	<b>994.001</b>	<b>981.221</b>	<b>789.872</b>	<b>705.992,98</b>	<b>606.822,28</b>				
	<b>Summen UA 29570</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>30.082,19</b>	<b>2.340,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>994.001</b>	<b>981.221</b>	<b>789.872</b>	<b>705.992,98</b>	<b>606.822,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-994.001</b>	<b>-981.221</b>	<b>-788.872</b>	<b>-675.910,79</b>	<b>-604.482,28</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0032	GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA									
0033	GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernspreckgebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungs-kosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungs-kosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0150	GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA									
0160	GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA									
0233	GD Werkmeisteri des SVA Sachausgaben									

**zu 1.29570.**

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29270 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29570 umgesetzt.



## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
**29580 Medienzentrum für Schule und Bildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1525.00	Rückerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	8.028,14	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.028,14</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000	190.000	107.800	163.790,39	144.169,49	4000	2.04.4000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>107.800</b>	<b>163.790,39</b>	<b>144.169,49</b>				
	<b>Summen UA 29580</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.028,14</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>107.800</b>	<b>163.790,39</b>	<b>144.169,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-107.800</b>	<b>-155.762,25</b>	<b>-144.169,49</b>				

**zu 1.29580.**

Am 01.07.2012 wurden die Medienzentren der Stadt Augsburg und des Landkreises Augsburg zu einem gemeinsamen 'Medienzentrum Augsburg' zusammengeführt (Grundlage: Zweckvereinbarung vom 02.05.2012). Der gemeinsame Verleih erfolgte ab 01.09.2012. Das Medienzentrum hat seinen Sitz im Landratsamt Augsburg; die Aufgaben des Medienzentrums werden durch das Personal des Landratsamtes wahrgenommen.

Die Personal- und Sachkosten werden zwischen Stadt und Landkreis im Verhältnis der Anzahl der Verleihungen an Kunden aus ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet aufgeteilt; der Kostenschlüssel wird jährlich neu ermittelt. Entsprechendes gilt für die Aufteilung der Miet- und Betriebskosten.

Die Stadt Augsburg leistet zu den Fälligkeitsterminen am 01.04. und 01.10. Abschlagszahlungen jeweils in der Höhe der Hälfte ihres Anteils am jährlichen Budget. Der Landkreis erstellt eine Jahresendabrechnung; Über- oder Minderzahlungen werden mit der Abschlagszahlung am 01.04. des Folgejahres verrechnet."

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29280 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29580 umgesetzt.

## Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
 29590 Sonstige schulische Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.16 *	Verpflegungsgebühren	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.427.640,97	1.241.566,60	4000	2.04.4000	NEIN	0451
1106.16	Verpflegungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	250.000	250.000	250.000	276.090,92	449.848,79	4000	2.04.4000	NEIN	0494
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.703.731,89</b>	<b>1.691.415,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	20.000	3.239,20	7.861,81	4000	2.04.4000	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	5.000	5.000	5.000	334,66	525,85	4000	2.04.4000	NEIN	0041
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	4.515	4.515	4.515	10.523,00	1.169,11	6704	2.04.4000	NEIN	0039
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal- tungskosten	1.333	1.333	1.333	566,79	110,87	4000	2.04.4000	NEIN	0042
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.000	1.987,92	1.949,80	4000	2.04.4000	NEIN	0234
5401.00	Grundbesitzabgaben	667	667	667	719,96	880,47	4000	2.04.4000	NEIN	0028
5403.00	Grundstücksenergie	600	600	600	1.561,82	1.439,93	4000	1.04.4000	JA	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	4.113	4.005	3.900	3.650,48	3.460,67	4000	2.04.4000	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	464,10	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0031
6301.00	Verbrauchsmittel	53	53	53	0,00	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0234
6301.05 *	Verbrauchsmittel - Essen	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.273.290,40	1.271.277,86	4000	2.04.4000	NEIN	0451
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	26.700	26.700	26.700	21.327,31	15.116,98	0040	2.04.4000	NEIN	
6421.00 *	Gemeindeunfallversicherungs- verband	1.655.000	1.650.000	1.614.390	1.499.397,12	1.474.826,10	1100	1.04.4000	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	150	150	150	0,00	0,00	0040	1.04.4000	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	246	246	246	1.033,47	0,00	4000	2.04.4000	NEIN	0040
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	0040	2.04.4000	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist. -	101.800	101.800	101.800	101.800,00	31.800,00	0040	2.04.4000	NEIN	
7001.10 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.293.700,00	1.289.900,00	4000	2.04.4000	NEIN	0494
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	30.000	30.000	30.000	10.637,72	17.220,80	0040	2.04.4000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.859.677</b>	<b>4.854.569</b>	<b>4.818.854</b>	<b>4.224.233,95</b>	<b>4.117.540,25</b>				
	<b>Summen UA 29590</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.703.731,89</b>	<b>1.691.415,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.859.677</b>	<b>4.854.569</b>	<b>4.818.854</b>	<b>4.224.233,95</b>	<b>4.117.540,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.509.677</b>	<b>-3.504.569</b>	<b>-3.468.854</b>	<b>-2.520.502,06</b>	<b>-2.426.124,86</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0028	GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA									
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA									
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0039	GD Schulen Außenanlagen versch. UA									
0040	GD Schulverwaltung Fernsprechggebühren									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									
0042	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA									
0234	GD Sonstige schulische Einrichtungen Sachausgaben									
0451	UD Sonstige schulische Einrichtungen Verpflegungsentgelte bei Ganztagschulen									
0494	UD Ganztagschulen									

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.29590.

Hier werden u. a. geführt:

- 1) Jugend Verkehrsschule beim Senkelbach
- 2) Jugend Verkehrsschule, Johann-Strauß-Straße
- 3) Jugend Verkehrsschule Rosenau
- 4) Zooschule, Brehmplatz 1

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29290 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29590 umgesetzt.

## zu 1.29590.1101.16 Verpflegungsgebühren

Verpflegungsentgelte für die Mittagsverpflegung an den gebundenen Ganztagschulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.6301.05.

## zu 1.29590.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Einnahmen aus der Vermietung der Verkehrsübungsplätze.

## zu 1.29590.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatliche Zuwendungen für den Personalaufwand für offene/gebundene Ganztagschulen in kommunaler Trägerschaft.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.7001.10.

## zu 1.29590.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Unterrichts-/Übungsmaterial für die Jugend Verkehrsschulen (Fahrräder, Schautafeln, Filme etc.).

## zu 1.29590.6301.05 Verbrauchsmittel - Essen

Ausgaben für Mittagsverpflegung an gebundenen Ganztagschulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.1101.16.

## zu 1.29590.6421.00 Gemeindeunfallversicherungs-verband

Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.

## zu 1.29590.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

- |             |   |
|-------------|---|
| 1) 31.800 € | Anteiliger Zuschuss für das Projekt "Change-In" im Rahmen des Bündnis für Augsburg (vgl. auch HSt. 1.47990.7001.01)                 |
| 2) 70.000 € | Zuschuss an ein Musikinstitut (Musikerziehung insb. an Mittelschulen, vorrangig zur Fortführung des Erfolgsprojekts "Unsere Show"). |
| -----       |   |
| 101.800 €   | Summe   |

## zu 1.29590.7001.10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung

Zuschüsse an freie Träger für offene und gebundene Ganztagschulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.29590.1713.00.

Grundlagen:

- Bekanntmachungen des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus:
  - Gebundene Ganztagsangebote an Schulen vom 10. Februar 2020, Az. IV.8-BO4207.1-6a.10 155
  - Offene Ganztagsangebote an Schulen (Jgst. 1 bis 4) vom 30. März 2020, Az. IV.8-BO4207.2-6a.25 693
  - Offene Ganztagsangebote an Schulen (ab Jgst. 5) vom 30. März 2020, Az. IV.8-BO-4207.2-6a.25 694
- Beschluss des Ausschusses für Bildung- und Ausbildung vom 21.10.2009, Drs.-Nr. 09/00452.

Gem. den Richtlinien für die offene Ganztagschule ist der Sachaufwandsträger zur Mitfinanzierung des Personalaufwandes in Höhe von pauschal 6.422 € je Langgruppe bzw. 5.847 € pro Kurzgruppe verpflichtet.

Dasselbe gilt für die Mitfinanzierung der gebundenen Ganztagschule. Der Sachaufwandsträger übernimmt hier ebenfalls die Verpflichtung einer Kofinanzierung in Höhe von 6.422 € je Klasse.

Die regelmäßige und bedarfsgerechte Anpassung der Finanzierung schulischer Ganztagsangebote wurde seinerzeit im Zuge des zweiten Ganztagsgipfels zwischen Staat und kommunalen Spitzenverbänden vereinbart.

Im Schuljahr (2019/2020) wurden 111 Gruppen in der offenen Ganztagschule und 135 Klassen im gebundenen Ganztagsangebot genehmigt. Zusätzlich werden für die Bildung des offenen Ganztages an den kommunalen Schulen (Maria-Theresia-Gymnasium, Jakob-Fugger-Gymnasium, Agnes-Bernauer-Realschule und Reischlesche Wirtschaftsschule) die Zuwendungen vom Freistaat direkt von der Stadt an die Träger ausbezahlt. Daraus ergibt sich ein Gesamtbedarf von mindestens 1.658.940 €. Mit nachträglichen Anträgen auf zusätzliche Gruppen, für die Kosten über den ermittelten Bedarf hinaus fällig werden, muss grundsätzlich gerechnet werden.

## zu 1.29590.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -

Unterstützung von Nachmittagsbetreuungen nach kommunalem Fördermodell, Unterstützung von begabten/bedürftigen Schülern, Förderung des internationalen Schüleraustausches, sonstige schulische Angelegenheiten z.B. Schülerprojekte.

## Verwaltungshaushalt

---

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
31	Wissenschaft und Forschung
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
323	Zoologische und Botanische Gärten
33	Theater und Musikpflege
331	Theater
332	Musikpflege
333	Musikschulen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Öffentliche Büchereien
355	Sonstige Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
365	Denkmalschutz und -pflege
37	Kirchliche Angelegenheiten

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 30010 Referat 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	1.880,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	2,30	-35,11	0050	2.05.0050	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	37.584,44	0,00	1100	2.05.0050	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	25.135,87	0,00	1100	2.05.0050	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	429,31	0,00	1100	2.05.0050	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.031,92</b>	<b>-35,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.138.267	1.114.704	1.118.324	1.066.524,09	987.198,97	1100	2.05.0050	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.765	1.765	950	1.879,08	1.224,52	0050	2.05.0050	NEIN	0237
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	5.700	5.700	4.200	4.148,74	4.009,74	0050	2.05.0050	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	0,00	1.512,38	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	8.000	8.000	8.000	14.135,81	16.372,67	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	4.900	4.800	4.800	0,00	4.656,42	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	9.306	9.306	9.306	20.933,62	8.886,30	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.18	Sonstige Betriebsausgaben - Erinnerungskultur	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.21	Sonstige Betriebsausgaben - Welterbe - Info-Zentrum	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	50.000	50.000	50.000	49.434,24	49.999,80	0050	2.05.0050	JA	
6411.00	Sachversicherungen	52	52	20	51,72	40,74	2000	2.05.0050	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	10.200	10.200	10.200	6.855,84	7.291,48	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.400	3.400	3.400	2.975,37	2.752,84	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6521.00	Femmeldegebühren	2.100	2.100	2.100	1.235,26	806,02	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6523.00	Portokosten	1.250	1.250	1.250	723,74	1.595,34	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.100	4.100	4.100	2.553,74	1.987,64	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	33.048,96	3.709,92	0050	2.05.0050	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	50.000	50.000	50.000	28.487,10	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0237
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	140	140	140	212,00	140,00	0050	2.05.0050	NEIN	0237
7111.02	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	-7.500,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-488.776	-477.807	0	0,00	0,00	2000	2.05.0050	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>814.904</b>	<b>802.210</b>	<b>1.281.290</b>	<b>1.233.199,31</b>	<b>1.084.684,78</b>				
	<b>Summen UA 30010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.031,92</b>	<b>-35,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>814.904</b>	<b>802.210</b>	<b>1.281.290</b>	<b>1.233.199,31</b>	<b>1.084.684,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-814.904</b>	<b>-802.210</b>	<b>-1.281.290</b>	<b>-1.168.167,39</b>	<b>-1.084.719,89</b>				

# Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA
0237	GD Referat 5 Sachausgaben

## **zu 1.30010.**

Hier ist das Referat 5 - Kultur, Weiterbe und Sport zugeordnet.

### **zu 1.30010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Kleine Veranstaltungsvorhaben.

Mehrbedarf für die externe Vergabe von Grußworten.

### **zu 1.30010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Beteiligung am "Preis der Lutherstädte".

### **zu 1.30010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

Brechtforschung.

### **zu 1.30010.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen**

Kulturwinter

### **zu 1.30010.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges**

Ausgaben bzgl. Kommunikation Theatersanierung. Die Mittel sind übertragbar.

### **zu 1.30010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten**

Pauschale Mobilitätsentschädigung sowie Ausgaben für Dienstreisen.

### **zu 1.30010.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung**

Fortführung des Kulturentwicklungskonzepts: Baustein "Stadtteilkultur".

### **zu 1.30010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeitrag an "Kulturpolitische Gesellschaft e.V.".

### **zu 1.30010.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben**

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 5 um -1,75 % zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 5 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 30020 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	3.390,63	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	833,70	6.100,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	143,50	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.367,83</b>	<b>6.100,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.063.912	1.044.000	888.017	957.850,20	873.866,74	1100	2.05.4100	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.547,27	10.135,12	1100	1.05.4100	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.300	4.300	4.300	5.455,07	4.718,66	4100	2.05.4100	NEIN	0239
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	53.655	53.655	53.655	53.655,00	51.100,00	4100	2.05.4100	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	5.658	5.658	5.658	5.023,66	5.468,49	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	5.500	5.500	5.500	4.681,84	5.271,41	4100	2.05.4100	NEIN	0238
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	14.000	14.000	14.000	14.977,20	20.077,35	4100	2.05.4100	NEIN	0238
6411.00	Sachversicherungen	79	79	79	54,66	44,74	2000	2.05.4100	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	3.100	3.100	3.100	4.473,05	2.643,30	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	520,20	516,20	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6521.00	Fermeldegebühren	1.473	1.473	1.473	759,83	600,54	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6523.00	Portokosten	5.205	5.205	4.705	5.259,54	4.115,58	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.500	2.500	2.500	744,65	200,10	4100	2.05.4100	NEIN	0239
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.491	1.491	1.491	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0239
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	72.000	72.000	72.000	65.996,21	500,00	4100	2.05.4100	NEIN	0238
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.233.373</b>	<b>1.213.461</b>	<b>1.056.978</b>	<b>1.121.998,38</b>	<b>979.258,23</b>				
	<b>Summen UA 30020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.367,83</b>	<b>6.100,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.233.373</b>	<b>1.213.461</b>	<b>1.056.978</b>	<b>1.121.998,38</b>	<b>979.258,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.233.373</b>	<b>-1.213.461</b>	<b>-1.056.978</b>	<b>-1.117.630,55</b>	<b>-973.158,23</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0238	UD Kulturamt Einnahmen / Spenden / Betriebsausgaben									
0239	GD Kulturamt Sachausgaben									

### zu 1.30020.

Das Kulturamt der Stadt Augsburg bündelt unter seinem Dach ein breites Portfolio an kulturellen Aktivitäten. Einzelne Projektteilungen sind Ansprechpartner für städtische Themenschwerpunkte im Kulturbereich und konzipieren jährlich wiederkehrende Veranstaltungsformate wie Brechtfestival, Mozartfest, Friedensfest, Lange Kunstnacht, Internationaler Augsburger Jazzsommer oder lab30. Neben den Bereichen Popkultur, Kulturförderung, Kulturelle Bildung und Musikvermittlung zählen die Vergabe des Kunstförderpreises sowie Vermietungen zum Verantwortungsbereich des Amtes, in dessen Zuständigkeit auch Kulturhaus abraxas, Zeughaus und das Kulturhaus Kresslesmühle fallen.

### zu 1.30020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Jahresmiete Toskanische Säulenhalle durch Römisches Museum

### zu 1.30020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Lizenzgebühren, Pflege und Aktualisierung der Internetseiten des Kulturamtes, Ticketing, allg. Betriebsausgaben.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.30020.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

Popkulturetat (s. auch HSt. 1.30020.7001.02), 5.000 € Finanzierung des Popkulturpreises Roy.

**zu 1.30020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

Förderungen im Bereich Popkultur und Clubförderung.



## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	4.278,85	1.715,79	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	560,00	545,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	6.219,16	0,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1723.01	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	46.041,20	76.510,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	4.715,00	4.715,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	5.000,00	100,00	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	4.682,39	4.187,40	4100	2.00.0000	NEIN	0240
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	7.161,69	3.255,26	4100	2.00.0000	NEIN	0240
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.658,29</b>	<b>91.028,45</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	12.540	12.540	12.540	1.332,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	90.000	90.000	90.000	162.332,73	143.645,98	4100	2.00.0000	NEIN	0240
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	86.299,46	90.507,29	4100	2.00.0000	NEIN	0240
6351.18 *	Sonstige Betriebsausgaben - Erinnerungskultur	36.650	56.650	36.650	49.997,89	26.651,33	0000	2.00.0000	JA	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	15.000	15.000	15.000	14.800,00	14.830,00	4100	2.00.0000	NEIN	
7111.02	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist. -	0	0	0	46.640,00	22.500,00	0000	2.00.0000	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	22.500	22.500	22.500	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.690</b>	<b>196.690</b>	<b>176.690</b>	<b>361.402,08</b>	<b>298.134,60</b>				
	<b>Summen UA 30030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.658,29</b>	<b>91.028,45</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.690</b>	<b>196.690</b>	<b>176.690</b>	<b>361.402,08</b>	<b>298.134,60</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-176.690</b>	<b>-196.690</b>	<b>-176.690</b>	<b>-282.743,79</b>	<b>-207.106,15</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0240	UD "Frieden und Interkultur" Einnahmen/Ausgaben									

### zu 1.30030.

Der UA 30030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat OBin zugeordnet (vorher: Referat 5).

### zu 1.30030.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung von Büroräumen, Jüdisches Archiv.

### zu 1.30030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Projektmittel für Veranstaltungen zum Augsburger Hohen Friedensfest.

### zu 1.30030.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Umsetzung des Ansatzes für das Festival der Kulturen auf 1.34010.6351.23.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.30030.6351.18 Sonstige Betriebsausgaben - Erinnerungskultur

1) Ausgaben zum Thema Erinnerungskultur.

Der Stadtrat hat am 17.03.2016 (BSV/16/00228) den sogenannten "Augsburger Weg" der Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes beschlossen:  
Stolpersteine, Gedenktafeln an Laternensäulen und Erinnerungsstelle.

2) Interimsausstellung Halle 116 auf dem Sheridan-Areal (20.000 € in 2021).

Die Mittel sind übertragbar.

### zu 1.30030.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

1) 1.000 € Zuschuss an die Augsburgsburger Friedensinitiative zur Durchführung von Lesungen, Vorträgen und Friedensaktionen

2) 14.000 € Zuschuss Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung (Universität Augsburg und Stadt Augsburg beteiligen sich je zu 50 % an den Kosten

-----  
15.000 € Summe

### zu 1.30030.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -

1) 10.000 € Förderungen für bürgerschaftliche Initiativen zur Erinnerungskultur

2) 7.500 € Bezuschussung des JKM für Online-Gedenkbuch

3) 5.000 € Sonstige Projektförderung zur Erinnerungskultur

-----  
22.500 € Summe

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 30040 Verwaltung der "Halle 116"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
5401.00	Grundbesitzabgaben	4.310	4.310	4.310	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	600	600	600	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
5411.00	Gebäudebrandversicherung	76	76	76	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	0532
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
6381.00	Betriebsenergie	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0537
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.986</b>	<b>16.986</b>	<b>16.986</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 30040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.986</b>	<b>16.986</b>	<b>16.986</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.986</b>	<b>-3.986</b>	<b>-3.986</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0537	GD Verwaltung der "Halle 116"									

**zu 1.30040.**

Verkehrssicherung (Betrieb und Unterhalt) des Gebäudes "Halle 116", das zum 01.12.2019 in den Besitz der Stadt Augsburg übergegangen ist.  
 Der UA 30040 wurde mit 2. Nachtrag 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 5).

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 30050 Koordination Welterbe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	79.088,37	0050	2.05.0050	NEIN	0487
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	0,00	8.811,45	0050	2.05.0050	NEIN	0487
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	50	50	0	780,68	581,65	0050	2.05.0050	NEIN	0487
1623.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein- den und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	165.200,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Son- derbewirtschaftung -	0	0	0	34.712,56	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	37.500,00	219.641,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	28.403,69	141.610,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	3.209,74	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	35.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>101.396,93</b>	<b>653.142,21</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	386.490	379.260	219.100	195.381,26	201.005,52	1100	2.05.0050	NEIN	0044
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.000	3.000	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.500	2.500	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	198.000	178.000	0	18.445,29	434.792,21	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6351.21 *	Sonstige Betriebsausgaben - Welterbe - Info-Zentrum	25.500	45.500	195.000	195.654,69	319.806,46	0050	2.05.0050	NEIN	0487
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6521.00	Fermeldegebühren	500	500	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6523.00	Portokosten	500	500	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.000	5.000	0	4.960,74	4.459,41	0050	2.05.0050	NEIN	0497
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	12.000	12.000	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	0497
	<b>Ausgaben</b>	<b>636.490</b>	<b>629.260</b>	<b>414.100</b>	<b>414.441,98</b>	<b>960.063,60</b>				
	<b>Summen UA 30050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>101.396,93</b>	<b>653.142,21</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>636.490</b>	<b>629.260</b>	<b>414.100</b>	<b>414.441,98</b>	<b>960.063,60</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-636.440</b>	<b>-629.210</b>	<b>-414.100</b>	<b>-313.045,05</b>	<b>-306.921,39</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0487	UD Welterbe Info-Zentrum									
0497	UD Koordination Welterbe									

### zu 1.30050.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen und sonstigen Merchandise-Artikeln im Welterbe Info-Zentrum.

### zu 1.30050.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben für Veranstaltungen (z.B. Welterbe-Tag, Weltwassertag, Augsburgs Wasserglanz...), für Grafikagenturkosten, Herstellungskosten (Druckkosten, etc.) und weitere Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Anzeigenschaltungen). Unter diese Ausgaben fällt auch die Erweiterung/der Ausbau der Onlinepräsenz sowie die Mitgliedsbeiträge im Welterbestätten e.V. und Teilnehmergebühren an ICOMOS- und UNESCO-Arbeitskreisen und Workshops.

### zu 1.30050.6351.21 Sonstige Betriebsausgaben - Welterbe - Info-Zentrum

Ausgaben für (u.a.) Druck- und Herstellungskosten für Merchandise-Artikeln sowie Publikationen. Des Weiteren fallen hierunter die Kosten für Erweiterungen und Aus- sowie Umbauten des Info-Zentrums und auch die weitere Ausstattung.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
**30170 Luther-Jubiläumsjahr 2017**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	1.314,54	4100	1.05.4100	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	688,14	4100	1.05.4100	NEIN	
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>688,14</b>				
	<b>Summen UA 30170</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>688,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>626,40</b>				

**zu 1.30170.**

Für das "Luther-Jubiläumsjahr" 2017 wurde dieser Unterabschnitt gebildet.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
 31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	35.000	35.000	27.000	43.941,26	34.411,60	4700	2.02.4700	NEIN	0241
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	7.347	7.347	5.347	10.024,26	10.903,90	4700	2.02.4700	NEIN	0241
1301.04	Verkauf von Betriebsbedarf / Sonderberwirtschaftung	600	600	600	671,10	357,70	4700	2.02.4700	NEIN	
1723.00 *	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.250	116.250	151.750	116.250,00	116.250,00	4700	2.02.4700	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4700	2.02.4700	NEIN	0242
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	5.604,07	1.998,00	4700	2.02.4700	NEIN	0241
	<b>Einnahmen</b>	<b>159.197</b>	<b>159.197</b>	<b>184.697</b>	<b>176.490,69</b>	<b>163.921,20</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.027.050	1.007.599	877.719	878.297,45	839.180,19	1100	2.02.4700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.4700	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	41.000	41.000	35.100	54.378,44	77.327,76	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4700	2.02.4700	NEIN	0242
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.500	2.500	2.500	1.098,11	0,00	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	19.787	19.787	19.787	34.391,90	13.230,45	4700	2.02.4700	NEIN	0241
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	66.184	66.184	66.184	62.780,14	60.840,25	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	23.800,00	4700	1.02.4700	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	3.077	3.077	3.077	3.671,73	2.543,98	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	53.751	53.751	53.751	53.628,66	52.446,38	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.708	1.708	1.569	1.385,04	1.331,12	2300	1.02.4700	NEIN	0012
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	1.000	1.000	2.924	3.935,03	3.382,21	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5511.00	Kfz-Steuer	182	182	179	183,50	182,00	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5521.00	Kfz-Versicherungen	465	465	338	462,26	446,14	2000	2.02.4700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.259	1.259	1.259	805,09	539,96	4700	2.02.4700	NEIN	0243
5621.02	Externe Fortbildung	1.194	1.194	1.194	1.756,36	75,00	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6301.00 *	Verbrauchsmittel	13.628	13.628	13.628	10.106,81	7.927,47	4700	2.02.4700	NEIN	0241
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	4.529	4.529	4.529	3.565,92	3.988,59	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6351.03 *	Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher	9.994	9.994	9.994	9.937,93	9.649,17	4700	1.02.4700	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	162.000	162.000	151.000	198.135,05	70.928,72	4700	1.02.4700	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	675	675	655	675,68	675,68	2000	2.02.4700	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.263,00	1.725,38	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6521.00	Femmeldegebühren	237	237	237	157,58	162,50	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6522.00	Andere Postgebühren	16	16	16	15,95	28,38	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6523.00	Portokosten	56	56	56	23,98	48,04	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	130,63	643,41	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	5.156	5.156	5.156	156,93	2.561,17	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderberwirtschaftung	9.136	9.136	4.136	13.075,47	8.113,36	4700	2.02.4700	NEIN	0243
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	718	718	514	718,00	608,00	4700	2.02.4700	NEIN	0243
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.428.102</b>	<b>1.408.651</b>	<b>1.258.302</b>	<b>1.334.736,64</b>	<b>1.182.385,31</b>				
	<b>Summen UA 31010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>159.197</b>	<b>159.197</b>	<b>184.697</b>	<b>176.490,69</b>	<b>163.921,20</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.428.102</b>	<b>1.408.651</b>	<b>1.258.302</b>	<b>1.334.736,64</b>	<b>1.182.385,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.268.905</b>	<b>-1.249.454</b>	<b>-1.073.605</b>	<b>-1.158.245,95</b>	<b>-1.018.464,11</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									

## Verwaltungshaushalt

0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0241	UD Naturmuseum Einnahmen/Ausgaben
0242	UD Naturmuseum Spenden für Hochbauunterhalt
0243	GD Naturmuseum Sachausgaben

### zu 1.31010.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 31010 mit AOD 4700 sind - mit Ausnahme der unechten Deckungen - gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.31010.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Einnahmen aus dem Verkauf der Museumsführer, Postkarten, Poster und aus dem Museumsshop.

### zu 1.31010.1723.00 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zuschuss vom Bezirk Schwaben.

### zu 1.31010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Reparaturen und Haustechnik am alten Gebäude, Entgelt Notrufsystem und Entgelt Brandmeldesystem jährlich.

### zu 1.31010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung (Werkstätten, Sammlungen, Magazinen), Schädlingsbekämpfung an Sammlungsstücken, Ankauf von Ausstellungs- und Sammlungsstücken, Reparaturen und Ersatzteile für Geräte.

### zu 1.31010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für den neuen Eingangsbereich und Stellplatz eines Dienst-Kfz.

### zu 1.31010.6301.00 Verbrauchsmittel

Ankauf von diversen Verbrauchsmitteln für die Werkstätten, Sammlungen und Verwaltung. Futterkosten für Vivarien.

### zu 1.31010.6351.03 Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher

Aufwendungen für die Fortführung der "Bibliothek-Stiftung-Steinbacher".

### zu 1.31010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Werbung für das Naturmuseum, Ausrichtung von Sonderausstellungen und Ausleihe von Wanderausstellungen. Pädagogische Führungen.

### zu 1.31010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Gesellschaften und Vereine.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
 31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.000	20.000	15.000	26.397,30	46.511,18	4500	2.00.4500	NEIN	0470
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	750	750	750	548,37	4.572,34	4500	2.00.4500	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	500	500	2.000	314,95	1.091,55	4500	2.00.4500	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	3.283,83	0,00	1100	2.00.4500	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	14.000	21.875,84	17.432,80	1100	2.00.4500	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	505,96	0,00	1100	2.00.4500	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	1.738,14	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	55,00	2.000,00	4500	2.00.4500	NEIN	0470
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	0470
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	0470
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>31.750</b>	<b>54.719,39</b>	<b>71.607,87</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.509.530	1.474.648	1.506.996	1.276.664,01	1.259.040,56	1100	2.00.4500	NEIN	0001
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.4500	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	38.011,38	30.451,34	1100	1.00.4500	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	46.085	46.085	46.085	45.112,33	49.895,07	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	10.000	10.000	10.000	9.999,57	8.673,03	4500	2.00.4500	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	800	800	800	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	26.450	26.450	25.450	13.318,07	5.304,46	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	12.637	12.637	12.637	11.734,66	11.351,98	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5211.02 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	10.000	10.000	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	350	0,00	350,00	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.650	1.650	1.650	520,44	1.373,22	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	27.059	26.563	25.200	24.602,88	21.962,23	4500	2.00.4500	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	7.240	7.240	7.240	7.838,03	6.449,16	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5403.00	Grundstücksenergie	118.000	114.500	120.000	90.469,52	98.221,45	4500	1.00.4500	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	2.000	2.000	2.000	1.552,33	1.552,33	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.808	1.808	1.362	1.463,38	1.404,65	2300	1.00.4500	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	6.100	6.100	6.100	5.997,77	4.638,52	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	530	530	530	31,70	237,56	4500	2.00.4500	NEIN	0046
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	369,65	284,76	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6301.00 *	Verbrauchsmittel	7.500	7.500	7.500	5.063,93	3.230,23	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	15.526	15.526	15.526	11.974,75	21.075,76	4500	2.00.4500	NEIN	0470
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	4500	2.00.4500	NEIN	
6351.07 *	Sonstige Betriebsausgaben - Zentrale Aufgaben	15.500	15.500	15.500	13.274,45	16.950,29	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6411.00 *	Sachversicherungen	6.310	6.310	6.000	6.304,58	6.335,78	2000	2.00.4500	NEIN	0002
6501.00	Bürobedarf	3.500	3.500	3.500	1.282,87	2.629,01	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	1.638,74	2.435,95	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6521.00	Femmeldegebühren	850	850	850	532,32	650,49	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6523.00	Portokosten	850	850	850	849,90	815,23	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.000	3.000	3.000	1.202,68	1.804,69	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	485	1.920	485	707,44	421,43	4500	2.00.4500	NEIN	0046
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	571	571	571	480,00	534,50	4500	2.00.4500	NEIN	0046
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.839.481</b>	<b>1.802.038</b>	<b>1.825.682</b>	<b>1.570.997,38</b>	<b>1.558.073,68</b>				



## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
**31050 Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Summen UA 31050</b>									
	Einnahmen	21.250	21.250	31.750	54.719,39	71.607,87				
	Ausgaben	1.839.481	1.802.038	1.825.682	1.570.997,38	1.558.073,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.818.231	-1.780.788	-1.793.932	-1.516.277,99	-1.486.465,81				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0002	GD Referat OBin Versicherungen versch. UA									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0046	GD Stadtarchiv Sachausgaben									
0470	UD Stadtarchiv Benutzungsgebühren/Sonst. Betriebsausgaben									

**zu 1.31050.**

Am 20.10.2011 beschloss der Stadtrat den Umbau der AKS-Shedhallen für das Stadtarchiv und die Stadtarchäologie.  
 (Baubeginn Oktober 2012; Übergabe des fertig gestellten Archivgebäudes am 21.02.2014.)

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltstellen des UA 31050 mit AOD 4500 sind - mit Ausnahme der unechten Deckungen, der übertragbaren Haushaltsstellen und den HSt. 1.31050.5304.00 (Leasing), 1.31050.6351.06 und 1.31050.5211.02 - gegenseitig deckungsfähig.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 31050 umgesetzt.

Der UA 31050 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat OBin zugeordnet (vorher: Referat 5).

**zu 1.31050.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf**

Verkaufserlöse verschiedener stadthistorischer Bücher und Bücher aus den "Schriftenreihen".

**zu 1.31050.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Einnahmen aus dem Verkauf von Fotokopien und sonstige Verkaufserlöse.

**zu 1.31050.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.**

Die Mittel sind übertragbar.

**zu 1.31050.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -**

Ansaffung von Schutzverpackung, Arbeitsmaterial u. Werkzeug für die laufende Bestandserhaltung.

**zu 1.31050.5211.02 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -**

Records Management/Schnittstellen für Archivierung von Fachverfahren

**zu 1.31050.6301.00 Verbrauchsmittel**

Material für Restaurierungswerkstatt, Reinigung und sonst. Verbrauchsmaterial (z. B. Kopierpapier).

**zu 1.31050.6351.07 Sonstige Betriebsausgaben - Zentrale Aufgaben**

Ausgaben für zentrale Aufgaben, Mittel für die Bestandserhaltung, für Aktenübernahmen und Aktenaussonderungen.

**zu 1.31050.6411.00 Sachversicherungen**

Versicherung für das "Augsburger Stadtrecht 1276", Elektronikversicherung und Gebäudeglasversicherung.

**zu 1.31050.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeiträge für verschiedene historische Vereine sowie Archivarbeitskreise.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
**31210 Sonstige Wissenschaft und Forschung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	980	980	980	0,00	980,00	0040	2.04.0040	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.350	1.350	1.350	1.350,00	1.350,00	0040	2.04.0040	NEIN	
7111.01 *	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	1.280	1.280	1.280	0,00	0,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.330,00</b>				
	<b>Summen UA 31210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.330,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-2.330,00</b>				

**zu 1.31210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Pflege der allgemeinen Beziehungen zwischen der Universität Augsburg und der Stadt Augsburg (Kosten für gemeinsame Veranstaltungen), Kooperationsprojekt "Kinder-Uni".

**zu 1.31210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeiträge an die Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg, den Verein zur Förderung der Fachhochschule Augsburg und an die Max-Planck-Gesellschaft.

**zu 1.31210.7111.01 Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Druckkostenzuschuss an das Institut für Europäische Kulturgeschichte.

**zu 1.31210.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -**

Zuschuss an die Verwaltungsakademie.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
 31220 Rudolf-Diesel-Polytechnikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	1.000	1.000	1.000	1.254,55	1.225,75	1100	1.07.1100	NEIN	
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.980	1.980	1.890	1.975,17	1.930,27	1100	1.07.1100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.890</b>	<b>3.229,72</b>	<b>3.156,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6711.00 *	Erstattungen an Land	380.000	390.000	400.000	427.357,84	448.264,18	1100	1.07.1100	NEIN	0005
	<b>Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>390.000</b>	<b>400.000</b>	<b>427.357,84</b>	<b>448.264,18</b>				
	<b>Summen UA 31220</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.890</b>	<b>3.229,72</b>	<b>3.156,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>390.000</b>	<b>400.000</b>	<b>427.357,84</b>	<b>448.264,18</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-377.020</b>	<b>-387.020</b>	<b>-397.110</b>	<b>-424.128,12</b>	<b>-445.108,16</b>				
0005	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

### zu 1.31220.

Das Rudolf-Diesel-Polytechnikum wurde gemäß Art. 62 Abs. 1 i. V. m. Art. 76 Fachhochschulgesetz (FHG) vom 27.10.1970 (GVBl S. 481) ab 01.08.1971 in den staatlichen Fachhochschulbereich einbezogen.

Einnahmen aus Versorgungslastenersatz.

Der UA 31220 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OBin).

### zu 1.31220.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus Personalkostenerstattungen vom Bund für Bedienstete des ehemaligen Rudolf-Diesel-Polytechnikum veranschlagt.

### zu 1.31220.6711.00 Erstattungen an Land

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Versorgungsempfänger des ehemaligen Rudolf-Diesel-Polytechnikum an die Versorgungsverbände -Land- veranschlagt.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
**31230 Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7131.01 *	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	43.433	43.433	43.433	43.433,00	35.061,75	0040	2.04.0040	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.433</b>	<b>43.433</b>	<b>43.433</b>	<b>43.433,00</b>	<b>35.061,75</b>				
	<b>Summen UA 31230</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.433</b>	<b>43.433</b>	<b>43.433</b>	<b>43.433,00</b>	<b>35.061,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.433</b>	<b>-43.433</b>	<b>-43.433</b>	<b>-43.433,00</b>	<b>-35.061,75</b>				

**zu 1.31230.**

Das Leopold-Mozart-Konservatorium (früher UA 25510) wurde zum 01.08.1999 in eine Musikhochschule umgewandelt und ging zu diesem Zeitpunkt in die Trägerschaft des Zweckverbands "Hochschule für Musik Nürnberg - Augsburg" über.

Mit Ablauf des 31.12.2007 endete die Vereinbarung zwischen dem Freistaat und dem Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg.

Zum 01.01.2008 wurden Personal und Betrieb der Hochschule verstaatlicht. Der Zweckverband bleibt in seiner Rechtsform als Zweckverband - insbesondere zur Abwicklung von Pensionsumlagen und Beihilfen für Pensionisten erhalten.

Nachfolgend wurde ab 2008 der UA 31240 = Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg eingerichtet.

Die Versorgungsbezüge für die ehemals bei der Fachakademie für Musik Beschäftigten werden beim Unterabschnitt 25530 = Ehemalige Fachakademie für Musik veranschlagt.

**zu 1.31230.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -**

Umlage an den Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
**31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	46.693	46.693	46.693	-2.807,61	50.110,69	4000	2.04.0040	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.693</b>	<b>46.693</b>	<b>46.693</b>	<b>-2.807,61</b>	<b>50.110,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	20.000	378,54	1.001,81	4000	2.04.0040	NEIN	0026
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.0040	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	965,82	4000	2.04.0040	NEIN	0041
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	285.748	286.620,02	270.363,92	4000	2.04.0040	NEIN	0036
5411.00	Gebäudebrandversicherung	566	566	521	458,75	440,89	2300	1.04.0040	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	3.591	3.591	3.591	1.498,21	3.278,49	4000	2.04.0040	NEIN	0031
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.0040	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.157</b>	<b>24.157</b>	<b>309.860</b>	<b>288.955,52</b>	<b>276.050,93</b>				
	<b>Summen UA 31240</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.693</b>	<b>46.693</b>	<b>46.693</b>	<b>-2.807,61</b>	<b>50.110,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.157</b>	<b>24.157</b>	<b>309.860</b>	<b>288.955,52</b>	<b>276.050,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>22.536</b>	<b>22.536</b>	<b>-263.167</b>	<b>-291.763,13</b>	<b>-225.940,24</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA									
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA									
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA									

**zu 1.31240.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Durch die Bündelung des LMZ in der städtischen Liegenschaft Grottenau 1 entstehen keine Mietkosten mehr.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
 31250 **AUGSBURG Innovationspark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	2	2	2	1,19	1,19	2300	1.08.0080	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
2051.00 *	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	70.067	70.067	51.222	49.771,01	33.890,10	2000	1.08.0080	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.069</b>	<b>70.069</b>	<b>51.224</b>	<b>49.772,20</b>	<b>33.891,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.08.0080	NEIN	0005
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0468
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.0080	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0468
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.0080	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.08.0080	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0468
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	0468
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	30.000	295.000	290.000	-68.457,85	290.000,00	6100	1.08.0080	JA	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>295.000</b>	<b>290.000</b>	<b>-68.457,85</b>	<b>290.000,00</b>				
	<b>Summen UA 31250</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.069</b>	<b>70.069</b>	<b>51.224</b>	<b>49.772,20</b>	<b>33.891,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>295.000</b>	<b>290.000</b>	<b>-68.457,85</b>	<b>290.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>40.069</b>	<b>-224.931</b>	<b>-238.776</b>	<b>118.230,05</b>	<b>-256.108,71</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0468	GD Innovationspark Sachausgaben									

### zu 1.31250.

Augsburg Innovationspark mit dem Technologiezentrum Augsburg

Bei diesem Unterabschnitt waren bislang u.a. dargestellt:

- die Finanzbeziehungen zur Augsburg Innovationspark GmbH zum Betrieb des Technologiezentrums Augsburg (TZA)
- anfallende weitere Aufwendungen (z. B. Kampfmittel- und archäologische Befunduntersuchungen etc.).

- Die Sachmittelausgaben werden seit Gründung der Augsburg Innovationspark GmbH von dort getragen.

- Zahlungen der Stadt Augsburg als Gesellschafterin der GmbH sind im Vermögenshaushalt dargestellt (HSt. 2.31250.9302.00/314 bzw. 2.31250.9272.00/515).

Der UA 31250 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

### zu 1.31250.2051.00 Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen

Zinseinnahmen für ein Darlehen an den Innovationspark.

### zu 1.31250.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Planungsleistungen zweiter Bauabschnitt: Parkanlage „Grüne Mitte“. Die Mittel sind übertragbar.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	100.000	100.000	84.528	100.159,11	102.204,80	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	6.100	6.100	6.100	8.735,49	11.530,38	4600	2.05.4600	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	2.500	2.500	2.500	1.200,00	455,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	8.200	8.200	8.200	10.919,36	11.148,32	4600	2.05.4600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	241,90	1.132,62	1100	2.05.4600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	4.039,63	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.400	25.400	23.700	25.494,06	29.182,30	1100	2.05.4600	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	11.000,00	6.580,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	33.793,56	5.167,44	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	20.662,81	17.234,49	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	-424,90	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0252
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.200	4.200	4.200	16.903,36	16.903,36	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	59.402,14	28.560,17	4600	2.05.4600	NEIN	0252
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>133.428</b>	<b>292.126,52</b>	<b>230.098,88</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	4.017.407	3.944.690	3.484.367	3.440.170,88	3.271.871,49	1100	2.05.4600	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	10.996,70	10.671,57	1100	1.05.4600	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4600	NEIN	0006
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	83.000	83.000	83.000	102.947,88	83.691,87	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	1.850	1.850	1.850	18.399,52	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	8.296	8.296	8.296	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.000	11.000	11.000	36.181,18	18.942,48	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	93.774	93.774	93.774	92.882,00	78.523,92	4600	2.05.4600	NEIN	
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	7.200	7.200	7.200	5.181,51	3.888,29	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	20.000	20.000	20.000	19.283,88	14.742,24	4600	2.05.4600	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	21.700	21.700	21.700	12.771,92	12.727,33	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	33.000	33.000	33.000	39.124,56	38.110,88	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.890	2.890	2.434	2.343,80	2.363,85	2300	1.05.4600	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	20.000	20.000	20.000	19.936,93	17.078,55	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	4.000	4.000	7.000	6.979,69	2.140,05	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5511.00	Kfz-Steuer	260	260	500	450,00	450,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5521.00	Kfz-Versicherungen	2.500	2.500	2.500	1.989,38	2.041,53	2000	2.05.4600	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	900	900	900	1.500,13	746,57	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6301.00	Verbrauchsmittel	20.000	20.000	20.000	20.532,77	21.792,16	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	155.000	155.000	125.000	263.592,72	188.166,90	4600	2.05.4600	NEIN	0252
6381.00	Betriebsenergie	150.000	150.000	150.000	149.139,04	100.666,55	4600	1.05.4600	NEIN	0253
6411.00	Sachversicherungen	7.200	7.200	7.000	7.169,32	7.108,98	2000	2.05.4600	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	8.900	8.900	8.900	5.783,10	7.654,69	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6511.00	Bücher und Zeitschriften	900	900	900	4.487,82	5.430,80	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6521.00	Femmeldegebühren	7.300	7.300	7.300	3.070,52	3.323,03	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6523.00	Portokosten	28.500	28.500	28.500	15.848,99	22.171,63	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	9.300	9.300	9.300	9.408,97	7.773,12	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.300	1.300	1.300	1.556,00	1.328,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	3.000	3.000	2.400	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
7171.01 *	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	118.800	118.800	118.800	118.752,48	118.752,48	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	190.100	190.100	131.000	138.657,72	129.211,97	4600	2.05.4600	NEIN	0047
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.028.077</b>	<b>4.955.360</b>	<b>4.407.921</b>	<b>4.549.139,41</b>	<b>4.171.370,93</b>				
	<b>Summen UA 32110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>133.428</b>	<b>292.126,52</b>	<b>230.098,88</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.028.077</b>	<b>4.955.360</b>	<b>4.407.921</b>	<b>4.549.139,41</b>	<b>4.171.370,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.877.477</b>	<b>-4.804.760</b>	<b>-4.274.493</b>	<b>-4.257.012,89</b>	<b>-3.941.272,05</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0252	UD Kunstsammlungen Eintrittsgeld./Betriebsausg.									
0253	GD Kunstsammlungen Energieausgaben									

### zu 1.32110.

Hier sind zusammengefasst:

- 1) Die Verwaltung der städtischen Museen Augsburg
- 2) das Maximilianmuseum
- 3) das Römische Museum
- 4) die Kunsthalle im Glaspalast (s. eigenen UA 32140)
- 5) verschiedene Galerien
- 6) das Holbeinhaus.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: HS: 1.32110.5301.00, 1.32110.5304.00, 1.32110.6581.00, 1.32110.6791.05, 1.36550.5304.00, 1.36550.5421.00 und 1.36550.6581.00 haben keinen Deckungsvermerk).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32110 umgesetzt.

### zu 1.32110.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkauf von eigenen Katalogen und Einnahmen aus dem Museumshop.

### zu 1.32110.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Pachtzins für Cafeterias im Maximilianmuseum und im Schaezler-Palais.

### zu 1.32110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Kleiner Bauunterhalt und Wartung, u.a. Wartungsverträge für das Glasdach.

### zu 1.32110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen am Holbeinhaus.

### zu 1.32110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparaturen von Maschinen und Geräten, Werkzeuge, Arbeitsgeräte, Gebrauchsgegenstände, Ausbesserungs- und Restaurierungsmaßnahmen in den Schausammlungen, restauratorisch konservatorische Maßnahmen an Ausstellungsobjekten (Römisches Museum).

### zu 1.32110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für Depot- und Lagerräume, Kunsthalle, Galerien und Restauratorenwerkstätten, Depot-, Archiv- und Werkstattgebäude der Kunstsammlungen Schlachthausgässchen 4. Mietnebenkosten für Toskanische Säulenhalle und Räume für die Kunstvermittlung an die Zeughausverwaltung.



# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.32110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Mieten und Stromwegkosten für die Polizeinotrufanlagen sowie Mietkosten für ein Kopiergerät.

## **zu 1.32110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasing von Audioguides für die Museen.

## **zu 1.32110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten**

Bewachungskosten für Schaezler-Palais, Galerie im Höhmann-Haus, Grafisches Kabinett, Maximilianmuseum, Restauratorenwerkstätten. Separatbewachungen bei Fehlalarmeinsätzen. Prüfung der Blitzschutzanlagen.

## **zu 1.32110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Ausgaben für Bücher, Fotos und Dias, Binden von Büchern und Zeitschriften, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Museumsdidaktik sowie Wechsausstellungen und externe Vergaben von Restaurierungsarbeiten und technischen Zeichnungen. Weiterentwicklung der Ausstellung "Römerlager" (bis 2026 im Zeughaus).

## **zu 1.32110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Gesellschaften und Vereine.

## **zu 1.32110.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile**

Hauslastenanteil an den UA 73110 für die interimswise Nutzung von Büroräumen für die Verwaltung/Leitung des Römischen Museums im Mittelbau des Stadtmarktes.

## **zu 1.32110.7171.01 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.**

Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Museumskassen und der Museumshops im Schaezler-Palais und im Maximilianmuseum.

## **zu 1.32110.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -**

Zuschuss zum Unterhalt des Jüdischen Kultur museums Augsburg Schwaben.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32120 Schaezler-Palais

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1723.00 *	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	3.579	3.579,00	3.579,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	6.170,15	13.375,60	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.579</b>	<b>9.749,15</b>	<b>16.954,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	64.800	64.800	64.800	72.793,47	156.045,56	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	36.500,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	12.000	12.000	12.000	12.000,00	12.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5401.00	Grundbesitzabgaben	6.400	6.400	6.400	6.017,68	5.977,92	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5403.00	Grundstücksenergie	39.000	39.000	39.000	53.269,84	20.089,10	4600	1.05.4600	NEIN	0253
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	15.500	15.500	15.500	21.381,90	19.145,37	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.866	1.866	1.714	1.513,89	1.454,95	2300	1.05.4600	NEIN	0049
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.566</b>	<b>139.566</b>	<b>139.414</b>	<b>203.476,78</b>	<b>214.712,90</b>				
	<b>Summen UA 32120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.579</b>	<b>9.749,15</b>	<b>16.954,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.566</b>	<b>139.566</b>	<b>139.414</b>	<b>203.476,78</b>	<b>214.712,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-139.566</b>	<b>-139.566</b>	<b>-135.835</b>	<b>-193.727,63</b>	<b>-197.758,30</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0253	GD Kunstsammlungen Energieausgaben									

### zu 1.32120.

Aufgrund Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 23.10.1985, Feststellungs-Nr. 1985/7.1, ist das Sondervermögen "Schaezler-Palais" getrennt vom sonstigen städtischen Vermögen auszuweisen. Der UA erhält bei Grupp. 1723.00 vom UA 85540 = Schaezlerwald einen Zuschuss.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: HSt. 1.32110.5301.00, 1.32110.5304.00, 1.32110.6581.00, 1.32110.6791.05, 1.36550.5304.00, 1.36550.5421.00 und 1.36550.6581.00 haben keinen Deckungsvermerk).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32220 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32120 umgesetzt.

### zu 1.32120.1723.00 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ersatz für Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Schaezler-Palais von Haushaltsstelle 1.85540.7121.01 gemäß § 11 Ziff. 1 des Schenkungsvertrages.

### zu 1.32120.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Pflege und Unterhalt des Schaezlergartens. Nach der Generalsanierung des Palais wurde der Garten nach historischem Vorbild neugestaltet.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32140 Kunsthalle im Glaspalast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01 *	Eintrittsgelder	20.863	20.863	10.010	23.331,83	15.497,50	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	12.000,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	2.500,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0476
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	3.500,00	10.202,03	4600	2.05.4600	NEIN	0476
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.863</b>	<b>20.863</b>	<b>10.010</b>	<b>38.831,83</b>	<b>28.199,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	81.000	81.000	81.000	62.123,70	56.323,84	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	392.374	392.374	392.374	383.641,41	366.451,35	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	16.700	16.700	16.700	22.325,99	19.579,65	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	43.000	43.000	43.000	63.790,02	85.875,81	4600	2.05.4600	NEIN	0476
6381.00	Betriebsenergie	39.000	39.000	39.000	36.483,09	38.065,06	4600	1.05.4600	NEIN	0253
6411.00 *	Sachversicherungen	200	200	200	0,00	0,00	2000	2.05.4600	NEIN	0048
6521.00	Fermelgebühren	200	200	200	3,92	136,74	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7171.01 *	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	39.584	39.584	39.584	39.584,16	39.584,16	4600	2.05.4600	NEIN	0047
	<b>Ausgaben</b>	<b>612.058</b>	<b>612.058</b>	<b>612.058</b>	<b>607.952,29</b>	<b>606.016,61</b>				
	<b>Summen UA 32140</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.863</b>	<b>20.863</b>	<b>10.010</b>	<b>38.831,83</b>	<b>28.199,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>612.058</b>	<b>612.058</b>	<b>612.058</b>	<b>607.952,29</b>	<b>606.016,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-591.195</b>	<b>-591.195</b>	<b>-602.048</b>	<b>-569.120,46</b>	<b>-577.817,08</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0253	GD Kunstsammlungen Energieausgaben									
0476	UD Kunsthalle am Glaspalast Spenden u. Sponsoring/ Sonstige Betriebsausgaben									

### zu 1.32140.

Neue Kunsthalle für moderne und zeitgenössische Kunst im Glaspalast gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2004 Nr. 04/00295.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: HSt. 1.32110.5301.00, 1.32110.5304.00, 1.32110.6581.00, 1.32110.6791.05, 1.36550.5304.00, 1.36550.5421.00 und 1.36550.6581.00 haben keinen Deckungsvermerk).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32240 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32140 umgesetzt.

### zu 1.32140.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder aus dem Betrieb der Zweiggalerie der Pinakothek der Moderne der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen im Ostflügel und des Zentrums für Gegenwartskunst der Kunstsammlungen und Museen Augsburg im Westflügel des Glaspalastes.

### zu 1.32140.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Wartungskosten für Brandmelde-, Alarm- und Klimaanlage im Ost- und Westflügel. Überprüfung elektrischer Geräte zur Arbeitssicherheit.

### zu 1.32140.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miet- und Nebenkosten.

### zu 1.32140.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Werbungskosten und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungsetat für Sonderausstellungen sowie Museumspädagogik.

### zu 1.32140.6411.00 Sachversicherungen

Versicherungen für befristete Leihgaben und Dauerleihgaben H2-Zentrum.

### zu 1.32140.7171.01 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.

Personalkostenzuschuss zum Betrieb des Museumshops und der Museumskasse.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32170 Sonderausstellung "Helmut Klewan"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 32170</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.32170.**

Sonderausstellung (09.07.2016 - 13.11.2016) mit Meisterwerken aus der Sammlung Helmut Klewan. Es wurden Werke von Bacon, Giacometti und Picasso gezeigt.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32172 Sonderausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	66.304,80	32.484,90	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	13.000,00	15.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	2.000,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	21.593,90	4600	2.05.4600	NEIN	0254
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0254
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.304,80</b>	<b>69.078,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	32.700	32.700	32.700	132.253,50	110.388,15	4600	2.05.4600	NEIN	0254
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	20.000,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>152.253,50</b>	<b>110.388,15</b>				
	<b>Summen UA 32172</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.304,80</b>	<b>69.078,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>152.253,50</b>	<b>110.388,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-70.948,70</b>	<b>-41.309,35</b>				
0254	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sonderausstellungen Einnahmen/Ausgaben									

**zu 1.32172.**

Für Sonderausstellungen der Kunstsammlungen und Museen Augsburg wurde dieser Unterabschnitt eingerichtet.

Alle Einnahmen dieses Unterabschnitts sind mit allen Ausgaben dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig. Ausnahme: 1.32172.6351.01.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32270 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32172 umgesetzt.

**zu 1.32172.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Ausstellungen im Maximilianmuseum und im Schaezler-Palais.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**32173 Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	3.868,88	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0509
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	3.095,75	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0509
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0509
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0509
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.964,63</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	499,44	21.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	0509
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499,44</b>	<b>21.000,00</b>				
	<b>Summen UA 32173</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.964,63</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499,44</b>	<b>21.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.465,19</b>	<b>-21.000,00</b>				
0509	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sonderausstellung - "Wolfgang Lettl"									

**zu 1.32173.**

Sonderausstellung im Schaezlerpalais, anlässlich des 100. Geburtstages des Augsburger Künstlers Wolfgang Lettl im Jahr 2019 (s. Kulturausschuss vom 21.06.2016 - BER/16/00508).

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32174 Sonderausstellung "Peterhof"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	46.219	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	14,95	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	16.500,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.219</b>	<b>16.514,95</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	269.999,04	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.999,04</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 32174</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.219</b>	<b>16.514,95</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.999,04</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.219</b>	<b>-253.484,09</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.32174.**

Sonderausstellung "Kunstschätze der Zaren - Meisterwerke aus Schloss Peterhof",  
 vom 15. Dezember 2019 bis 09. August 2020 im Schaezlerpalais.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32175 **Stiftungsjubiläum 2021**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	82.500	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0359
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0359
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0359
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	160.000	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0359
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0359
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	620.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	JA	0359
6351.24 *	Sonstige Betriebsausgaben - SB - StV	0	0	117.000	0,00	0,00	2000	2.05.4600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 32175</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>-737.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0359	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Stiftungsjubiläum 2021									

**zu 1.32175.**

Stiftungsjubiläum der Fugger'schen Stiftungen im Jahr 2021.

Ausgabemittel wurden 2020 im 2. Nachtrag 2020 mit Übertragbarkeitsvermerk bereitgestellt.

**zu 1.32175.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Ausstellung „Stiften gehen! Wie man aus Not eine Tugend macht“ anlässlich des Stiftungsjubiläums der Fugger'schen Stiftungen, 28. August bis 28. November 2021, Maximilianmuseum, Kunstsammlungen und Museen Augsburg

**zu 1.32175.6351.24 Sonstige Betriebsausgaben - SB - StV**

Stiftungsbezogene Ausgaben für das Stiftungsjubiläum 2021.



## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**32180 "Maximilian I. (1459-1519). Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	76.036,35	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	12.910,72	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	120.000,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	70.000,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	0510
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.947,07</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	441.921,27	-48.280,28	4600	1.05.4600	NEIN	0510
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.921,27</b>	<b>-48.280,28</b>				
	<b><u>Summen UA 32180</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.947,07</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.921,27</b>	<b>-48.280,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.974,20</b>	<b>48.280,28</b>				
0510	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD "Maximilian I. (1459-1519) Kaiser - Ritter - Bürger zu Augsburg"									

**zu 1.32180.**

Anlässlich des Jubiläumsjahrs 2019 fand die Sonderausstellung "Maximilian I. (1459-1519). Kaiser-Ritter-Bürger zu Augsburg" im Maximilianmuseum statt. Auf die BSV/17/01173 wird Bezug genommen.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**32181 "Dressed for Success. Matthäus Schwarz - Ein Augsburger Modetagebuch des 16. Jahrhunderts"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	20.000	20.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0459
1301.00	Verkauf von Bürobedarf	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0459
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	15.000	60.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0459
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	65.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0459
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	50.000	175.000	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0459
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 32181</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0459	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Dressed for Success									

**zu 1.32181.**

Ausstellung im Maximilianmuseum vom 28.11.20 - 28.02.2021 (BSV/19/03850) vom 29.05.2020.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32190 Forstmuseum Waldpavillon

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	1.500	1.500	800	2.860,00	3.429,25	8200	2.01.8200	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	15,41	8200	2.01.8200	NEIN	
1305.04	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuerpflichtig -	150	150	340	130,40	69,34	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	150	150	300	140,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	57.679	66.497	92.632	80.050,42	72.995,35	8200	2.01.8200	NEIN	
1605.11	Personalkostenersatz vom Bund	0	0	0	2.708,33	3.633,33	1100	2.01.8200	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	100	100	100	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	500	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.079</b>	<b>68.897</b>	<b>94.672</b>	<b>85.889,15</b>	<b>80.142,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	21.749	21.567	45.253	38.238,07	38.030,94	1100	2.01.8200	NEIN	0010
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	5.000	5.000	9.159	4.600,51	3.900,72	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	6.000	15.000	31.170	3.180,00	18.077,83	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	17.545,02	1.142,48	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.500	2.500	6.100	342,03	928,74	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	220	220	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	2.900	2.900	2.900	1.480,95	3.129,85	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	2.600	2.600	2.600	2.670,74	2.310,41	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	2.716,90	774,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6301.00	Verbrauchsmittel	400	400	400	174,93	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	13.000	13.000	13.000	12.590,75	9.993,59	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6411.00	Sachversicherungen	1.160	1.160	1.160	1.126,39	1.093,95	2000	2.01.8200	NEIN	
6521.00	Fermelgebühren	100	100	100	34,28	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	300	300	0	1.102,52	651,54	8200	2.01.8200	NEIN	0251
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	86,06	108,63	8200	2.01.8200	NEIN	0251
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.079</b>	<b>68.897</b>	<b>115.842</b>	<b>85.889,15</b>	<b>80.142,68</b>				
	<b>Summen UA 32190</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.079</b>	<b>68.897</b>	<b>94.672</b>	<b>85.889,15</b>	<b>80.142,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.079</b>	<b>68.897</b>	<b>115.842</b>	<b>85.889,15</b>	<b>80.142,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0251	GD Forstmuseum Sachausgaben									

### zu 1.32190.

Hier wird das Forstmuseum Waldpavillon der städtischen Forstverwaltung an der Ilsungstr. 15 a geführt.

### zu 1.32190.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Defizitabgleich des UA 32190 = Waldpavillon (Ausgabe bei HSt. 1.85510.6721.00).

### zu 1.32190.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Personalgestellung aus anderen Betriebsteilen der Forstverwaltung zur Durchführung von Führungen im Waldpavillon; innere Verrechnung mit den Unterabschnitten 85510,85520 und 85530 aus denen das Personal zum Einsatz abgeordnet wird.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32340 Botanischer Garten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	576.500	576.500	390.000	573.420,60	588.931,40	6704	2.02.6700	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	7.500	7.500	7.500	690,70	1.096,30	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	4.700	4.700	4.700	13.174,60	1.130,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	2.000	2.000	2.000	6.580,00	3.220,00	6704	2.02.6700	NEIN	0255
1591.00	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.000	234,16	2.680,34	6704	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0256
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	213,73	6.438,84	6704	2.02.6700	NEIN	0256
	<b>Einnahmen</b>	<b>595.700</b>	<b>595.700</b>	<b>409.200</b>	<b>594.313,79</b>	<b>603.496,88</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.225.189	1.202.245	1.155.785	1.096.412,28	1.070.718,77	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.070,12	0,00	1100	1.02.6700	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	48.782,88	0,00	1100	1.02.6700	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.500	7.500	7.500	773,72	9.472,06	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	35.000	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	88,47	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	11.500	11.500	11.500	14.005,12	10.403,63	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	16.000	16.000	16.000	17.522,80	16.432,51	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	70,85	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	8.670	8.670	8.670	8.667,00	8.667,00	6704	1.02.6700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.400	1.400	1.400	1.680,64	3.258,93	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	444	444	398	351,52	337,92	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.000	1.000	1.000	683,75	2.752,23	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.265,01	3.074,29	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	560	560	560	452,31	455,46	2000	2.02.6700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	1.241,12	2.852,81	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00 *	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.000	18.098,43	12.999,55	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	1.200	1.200	1.200	937,53	1.802,86	6704	2.02.6700	NEIN	0255
6301.09	Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	20.000	20.000	20.000	20.213,73	20.871,84	6704	2.02.6700	NEIN	0256
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	2.500	2.500	2.500	2.446,05	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6411.00 *	Sachversicherungen	8.321	8.321	8.321	8.199,08	8.192,46	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	7.100	7.100	7.100	8.109,33	8.893,14	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6521.00	Femmelgebühren	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	-2.690,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.324.884</b>	<b>1.336.940</b>	<b>1.255.434</b>	<b>1.253.071,74</b>	<b>1.178.495,46</b>				
	<b>Summen UA 32340</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>595.700</b>	<b>595.700</b>	<b>409.200</b>	<b>594.313,79</b>	<b>603.496,88</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.324.884</b>	<b>1.336.940</b>	<b>1.255.434</b>	<b>1.253.071,74</b>	<b>1.178.495,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-729.184</b>	<b>-741.240</b>	<b>-846.234</b>	<b>-658.757,95</b>	<b>-574.998,58</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

# Verwaltungshaushalt

0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA
0255	UD Botanischer Garten Trauungen Einnahmen/Ausgaben
0256	UD Botanischer Garten Spenden/Betriebsausgaben

## zu 1.32340.

Der Botanische Schau- und Lehrgarten umfasst für folgende Bereiche Personal- und Sachkosten:

- 1) 8 Themengärten
- 2) Bauerngarten
- 3) Ökogarten
- 4) Apothekergarten
- 5) Römergarten
- 6) Japanischer Garten
- 7) Rosengarten
- 8) Invernessgarten
- 9) Ökologischer Trockenrasen
- 10) Kleines Pflanzenschauhaus
- 11) Senkgarten für Wechselbepflanzung
- 12) Gesteinslehrpfad
- 13) Sommerblumenpflanzungen
- 14) Stauden- und Gehölzpflanzungen
- 15) Wildstaudenbereiche
- 16) Rasenflächen
- 17) Wiesenflächen
- 18) Wegeflächen

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0013 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

(Ausnahme: Die HSt. 1.32410.530400 ist in keinem Deckungskreis).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32410 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32340 umgesetzt.

## zu 1.32340.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Anteilige Einnahmen für Trauungen des Standesamtes im Botanischen Garten.

## zu 1.32340.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2021: Sanierung der Zugangslügelttore der Gärtnerhalle des Botanischen Gartens.

## zu 1.32340.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt der Außenanlagen des Botanischen Schau- und Lehrgartens; Instandhaltung der Wegeflächen.

## zu 1.32340.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Anlagensitzbänke, Stühle und Liegen, Papierkörbe, Arbeitsgeräte, Kleinmaschinen, thermische Unkrautbekämpfung und Beleuchtungskörper. Turnusmäßige Überprüfung bzw. Generalüberholung der Pumpenanlagen (Japanischer Garten, Brunnen, Teiche) sowie Wartungskosten des neuen Pflanzenschauhauses.

## zu 1.32340.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Gewässernutzungsgebühren für den Weiher im Botanischen Garten und den Japanischer Garten (Wasserverlauf).

## zu 1.32340.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Elektro- und Blitzschutzprüfungen an Gebäuden des Botanischen Gartens.

## zu 1.32340.6301.00 Verbrauchsmittel

Dekorationsausgaben für Trauungen des Standesamtes im Botanischen Garten.

## zu 1.32340.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Durchführung von Konzerten, Musikveranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Tonbildschauen usw., Kosten für Werbung, Inserate, Plakate und Programme. Material für Schulgarten- und Biologieunterricht. Einkauf von Schmetterlingspuppen.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.32340.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Geldtransport Kasse Botanischer Garten.

**zu 1.32340.6411.00 Sachversicherungen**

Sturm- und Hagelversicherung für das Pflanzenschauhaus.

**zu 1.32340.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen**

Mitgliedsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32350 Zoologischer Garten Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	3.980	3.980	3.980	3.772,81	5.227,09	6704	2.02.6700	NEIN	0257
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.980</b>	<b>18.980</b>	<b>18.980</b>	<b>18.772,81</b>	<b>20.227,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5401.00	Grundbesitzabgaben	77.000	77.000	77.000	78.234,71	67.931,19	6704	2.02.6700	NEIN	0257
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.521	3.521	3.169	2.855,76	2.744,59	2300	1.02.6700	NEIN	0012
7151.01 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrech- nungen -ges. o. vertr. Leist.-	970.539	970.539	970.539	970.539,00	959.720,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.051.060</b>	<b>1.051.060</b>	<b>1.050.708</b>	<b>1.051.629,47</b>	<b>1.030.395,78</b>				
	<b>Summen UA 32350</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.980</b>	<b>18.980</b>	<b>18.980</b>	<b>18.772,81</b>	<b>20.227,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.051.060</b>	<b>1.051.060</b>	<b>1.050.708</b>	<b>1.051.629,47</b>	<b>1.030.395,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.032.080</b>	<b>-1.032.080</b>	<b>-1.031.728</b>	<b>-1.032.856,66</b>	<b>-1.010.168,69</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0257	UD Zoologischer Garten Kostenerstattungen / Grundbesitzabgaben									

**zu 1.32350.**

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32510 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32350 umgesetzt.

**zu 1.32350.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Nutzungsgebühren für die Parkplatzflächen gem. Änderungsvertrag vom 15.12.2005.

**zu 1.32350.1531.00 Sonstiger Kostenersatz**

Kostenersatz gem. § 5 Abs. 2 des ergänzenden Vertrages vom 15.07.1994 zur Regelung der Pachtverhältnisse für das Objekt Paul-Eipper-Str. 10 und 12, Zoo-Gaststätte.

**zu 1.32350.7151.01 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-**

Betriebskostenzuschuss an die "Zoologische Garten Augsburg GmbH".

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater und Musikpflege  
**33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	985.379,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	734.439	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.439</b>	<b>985.379,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	0005
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	15.711.239	15.268.661	14.911.121	14.205.998,04	4.632.983,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7281.01 *	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - vertragliche od. gesetzl. Leist. -	129.742	132.832	138.254	141.148,93	43.568,96	0050	1.05.0050	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	734.439,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.840.981</b>	<b>15.401.493</b>	<b>15.049.375</b>	<b>15.081.585,97</b>	<b>4.676.551,96</b>				
	<b>Summen UA 33100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.439</b>	<b>985.379,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.840.981</b>	<b>15.401.493</b>	<b>15.049.375</b>	<b>15.081.585,97</b>	<b>4.676.551,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.840.981</b>	<b>-15.401.493</b>	<b>-14.314.936</b>	<b>-14.096.206,97</b>	<b>-4.676.551,96</b>				
0005	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b> SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

**zu 1.33100.**

Die „Stiftung Staatstheater Augsburg“ besteht seit dem 01.09.2018. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Augsburg. Stiftungszweck ist die Förderung der darstellenden Kunst. Er wird verwirklicht durch den Betrieb des Staatstheaters Augsburg mit den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett und Augsburger Philharmoniker.

Die Haushaltsansätze für Theatergebäude und den (ehemaligen) Eigenbetrieb Theater Augsburg sind beim UA 33110 veranschlagt.

**zu 1.33100.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.**

Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg. Die Stiftung erhält gleich hohe Zuschüsse vom Freistaat Bayern und der Stadt Augsburg zur Erfüllung ihrer Aufgaben (Art. 3 II AugStG).

**zu 1.33100.7281.01 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - vertragliche od. gesetzl. Leist. -**

Schuldendiensthilfe für die Kreditfinanzierung der Brechtbühne an die Stiftung Staatstheater Augsburg.



## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater und Musikpflege  
 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	84.034	84.034	84.034	84.033,61	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
1675.11	Personalkostensatz von privaten Unternehmen	0	0	0	63.306,22	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	
1685.11	Personalkostens. v. übrigen Bereichen	3.202.100	3.195.800	2.434.838	1.111.034,37	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.286.134</b>	<b>3.279.834</b>	<b>2.518.872</b>	<b>1.258.374,20</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.240.344	3.188.157	2.498.239	1.113.922,57	36.046,08	1100	1.05.0050	NEIN	0005
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.0050	NEIN	0007
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	84.034	84.034	84.034	79.964,26	0,00	0050	1.05.0050	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	1.940,42	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5101.04 *	Winterdienst	4.500	4.500	0	4.548,18	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	4.000	4.000	4.000	3.547,65	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	0	0	0	2.692,50	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5102.07 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	10.500	10.500	10.500	13.663,19	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	12.520	12.520	0	11.599,00	0,00	2300	1.05.0050	NEIN	0049
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	663,00	9.057,66	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.01 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.-	0	0	6.000	23.977,00	10.301.868,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.11	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftungen	0	0	0	1.534.171,00	1.847.482,66	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.12 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leistungen - SB	0	0	0	0,00	39.504,28	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.21 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat	0	0	0	0,00	31.865,63	0050	2.05.0050	NEIN	
7152.02 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	1.593.766,67	0050	2.05.0050	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	1.824.234	473.455,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.355.898</b>	<b>3.303.711</b>	<b>4.427.007</b>	<b>3.264.143,77</b>	<b>13.859.590,98</b>				
	<b>Summen UA 33110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.286.134</b>	<b>3.279.834</b>	<b>2.518.872</b>	<b>1.258.374,20</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.355.898</b>	<b>3.303.711</b>	<b>4.427.007</b>	<b>3.264.143,77</b>	<b>13.859.590,98</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-69.764</b>	<b>-23.877</b>	<b>-1.908.135</b>	<b>-2.005.769,57</b>	<b>-13.859.590,98</b>				
0005	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

### zu 1.33110.

Die Haushaltsansätze für die Stiftung Staatstheater Augsburg sind beim UA 33100 veranschlagt. Die Zuschüsse werden ab dem 01.09.2018 dort abgewickelt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33110 umgesetzt.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.33110.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen**

Versorgungsbezüge und Beihilfen der ehemaligen Beamten des Theaters Augsburg.

## **zu 1.33110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.**

Hochbauunterhalt Freilichtbühne. Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.33110.5101.04 Winterdienst**

Kosten des Winterdiensts für die Theatergebäude während der Sanierungsarbeiten.

## **zu 1.33110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen**

Kosten der Gehwegreinigung für die Theatergebäude während der Sanierungsphase.

## **zu 1.33110.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen**

Unterhalt von Außenanlagen - Eigenbetrieb Theater Augsburg.

## **zu 1.33110.5102.07 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat**

Unterhalt von Außenanlagen Freilichtbühne.

## **zu 1.33110.5401.00 Grundbesitzabgaben**

Kosten der Grundbesitzabgaben für die Theatergebäude während der Sanierungsphase.

## **zu 1.33110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Abwicklungskosten Eigenbetrieb Theater / Stiftung Staatstheater Augsburg.

## **zu 1.33110.7151.01 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-**

Wegfall der Zuschüsse an den Eigenbetrieb Theater ab 01.09.2018 (Restbeträge für die Abwicklung des Eigenbetriebs).

## **zu 1.33110.7151.12 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leistungen - SB**

Wegfall des Zuschusses Interimspielstätte / Steuerangelegenheiten.

## **zu 1.33110.7151.21 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat**

Wegfall des Zuschusses kreditfinanzierte Interimspielstätte Brechtbühne.

## **zu 1.33110.7152.02 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung**

Gemeinkostenumlage Eigenbetrieb Theater entfällt ab 2018 (s. Wenigereinnahme in gleicher Höhe bei HSt. 1.91010.1653.00.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater und Musikpflege  
 33120 Marionettentheater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	12.013,09	0050	2.05.4100	NEIN	
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	67.000	65.000	63.401	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
1683.01	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.000</b>	<b>65.000</b>	<b>63.401</b>	<b>0,00</b>	<b>12.013,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	0044
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	157.931	160.632	16.632	61.465,13	27.859,34	0050	2.05.4100	JA	
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	40	40	40	41,31	33,09	2000	2.05.4100	NEIN	0048
7171.01 *	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	320.000	320.000	320.000	322.719,25	320.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>492.971</b>	<b>495.672</b>	<b>351.672</b>	<b>399.225,69</b>	<b>362.892,43</b>				
	<b>Summen UA 33120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.000</b>	<b>65.000</b>	<b>63.401</b>	<b>0,00</b>	<b>12.013,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>492.971</b>	<b>495.672</b>	<b>351.672</b>	<b>399.225,69</b>	<b>362.892,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-425.971</b>	<b>-430.672</b>	<b>-288.271</b>	<b>-399.225,69</b>	<b>-350.879,34</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									

**zu 1.33120.**

Das Marionettentheater wird seit 01.01.1988 als rechtlich selbständiges Unternehmen geführt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33020 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33120 umgesetzt.

**zu 1.33120.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung**

Der Ansatz dient zur Finanzierung unabdingbarer Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen:

**2021**

Lfd. Instandhaltung, Rissmonitoring und Behebung Risse, Statik Treppenhaus, Malerarbeiten, Sanierung Boden, Sanierung Heizung

**2022**

Lfd. Instandhaltung, Rissmonitoring und Behebung Risse, Statik Treppenhaus, Malerarbeiten, Sanierung Boden, Instandsetzung Bestuhlung

Die Mittel sind übertragbar.

**zu 1.33120.7171.01 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.**

Zuschuss an die "Augsburger Puppenkiste" zum laufenden Betrieb.

**zu 1.33120.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -**

Zuschuss für den Verein "Freunde des Augsburger Puppenspiels", dem Trägerverein des Puppenmuseums "Die Kiste".

(Für diesen Verein besteht bei HSt. 1.34020.7181.02 ein weiterer Zuschuss in Höhe von 15.000 € für das Puppentheaterfestival KLAPPS (Zweijahresturnus 2021, 2023 usw.).

## Verwaltungshaushalt

3            Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33           Theater und Musikpflege  
**33130**     **Kleiner Goldener Saal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7181.02 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	16.500	16.500	16.500	5.108,20	1.544,21	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>5.108,20</b>	<b>1.544,21</b>				
	<b>Summen UA 33130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>5.108,20</b>	<b>1.544,21</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.108,20</b>	<b>-1.544,21</b>				

**zu 1.33130.**

Der Kleine Goldene Saal wird seit Mai 2005 wieder als Konzertsaal und Veranstaltungsstätte genutzt.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33130 umgesetzt.

**zu 1.33130.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -**

Aus steuerrechtlichen Gründen werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Betrieb des Kleinen Goldenen Saales von der Stadt Augsburg durch das Kulturamt nur noch im Namen und auf Rechnung der rechtlich selbständigen Stiftung Kath. Studienfonds Eigentümer des Gebäudes) über ein Verwahrkonto abgewickelt.

## Verwaltungshaushalt

3            Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33          Theater und Musikpflege  
**33150**    **Parktheater Kurhaus Göggingen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	270.000	270.000	270.000	244.135,00	237.705,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	257.500	257.500	247.000	257.500,00	215.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>527.500</b>	<b>527.500</b>	<b>517.000</b>	<b>501.635,00</b>	<b>452.705,00</b>				
	<b>Summen UA 33150</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>527.500</b>	<b>527.500</b>	<b>517.000</b>	<b>501.635,00</b>	<b>452.705,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-527.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>-517.000</b>	<b>-501.635,00</b>	<b>-452.705,00</b>				

zu 1.33150.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -  
 Verbandsumlage an den "Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen".

zu 1.33150.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.  
 Vertraglich vereinbarter Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH (BSV/19/03751).

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater und Musikpflege  
**33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	7.506,00	7.374,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	30,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	2.484,00	11.641,62	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	2.250,00	24.550,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	23.050,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	30.330,57	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	750,00	1.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	5.423,28	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.793,85</b>	<b>44.595,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	87.126	85.517	86.596	80.815,49	78.018,66	1100	2.05.4100	NEIN	0044
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	3.024	3.024	3.024	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	50.000	50.000	15.774	87.567,85	60.351,76	4100	2.05.4100	NEIN	0472
6511.00	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	45,00	108,25	4100	2.05.4100	NEIN	0472
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	240	240	240	240,00	240,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0472
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.490</b>	<b>139.881</b>	<b>106.734</b>	<b>168.668,34</b>	<b>138.718,67</b>				
	<b>Summen UA 33210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.793,85</b>	<b>44.595,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.490</b>	<b>139.881</b>	<b>106.734</b>	<b>168.668,34</b>	<b>138.718,67</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-141.490</b>	<b>-139.881</b>	<b>-106.734</b>	<b>-96.874,49</b>	<b>-94.123,05</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0472	UD Musikvermittlung/kulturelle Bildung Einnahmen/Ausgaben									

**zu 1.33210.**

Hier werden die Mittel für die Projekte: Mehr Musik und kulturelle Bildung veranschlagt.

**zu 1.33210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Projektgelder für kulturelle Bildung.

## Verwaltungshaushalt

3            Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33           Theater und Musikpflege  
**33220**     **Jugendkulturfestival**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	100.000	100.000	85.000	100.000,00	75.000,00	0050	2.05.0050	NEIN	
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	108.000	0,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>193.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>				
	<b>Summen UA 33220</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>193.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>				

**zu 1.33220.**

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 30040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33220 umgesetzt.

**zu 1.33220.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Zuschuss für die Durchführung des Jugendkulturfestivals "Modular" an den Stadtjugendring.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater und Musikpflege  
**33320 Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1101.05	<b>Einnahmen</b> Schulgelder	0	0	0	-143,00	0,00	4960	2.04.4960	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4960	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4960	NEIN	0007
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4960	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	27,22	33,55	4960	2.04.4960	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,22</b>	<b>33,55</b>				
	<b>Summen UA 33320</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,22</b>	<b>33,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170,22</b>	<b>-33,55</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									

**zu 1.33320.**

Die Singschule Mozartstadt Augsburg (bis 2009: Albert-Greiner-Sing- und Musikschule), Zeugplatz 4 wurde ab 2015 mit dem

**UA 33330 = Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg zusammengelegt.**



## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater und Musikpflege  
 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.02	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	15.000	15.000	15.000	21.896,45	21.402,00	4960	2.04.4960	NEIN	0264
1101.05 *	Schulgelder	805.000	805.000	805.000	783.286,34	772.741,98	4960	2.04.4960	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	6.943	6.943	6.943	6.943,20	6.943,20	4000	2.04.4960	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	8.500	8.500	8.500	8.224,50	8.259,50	4960	2.04.4960	NEIN	0265
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	2.860	2.860	2.860	3.255,00	3.480,00	4960	2.04.4960	NEIN	0266
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	347,77	1.010,95	1100	2.04.4960	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4960	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4960	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	368.000	368.000	350.000	367.920,90	352.410,21	4000	2.04.4960	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Son- derbewirtschaftung	0	0	0	24.439,98	28.574,54	4960	2.04.4960	NEIN	0266
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.206.303</b>	<b>1.206.303</b>	<b>1.188.303</b>	<b>1.216.314,14</b>	<b>1.194.822,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	2.945.562	2.889.274	2.535.573	2.489.567,35	2.412.515,41	1100	2.04.4960	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4960	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	15.000	15.000	15.000	682,66	1.347,45	4000	2.04.4960	NEIN	0026
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4000	2.04.4960	NEIN	0041
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	30.000	10.000	7.696,65	7.598,91	4960	2.04.4960	NEIN	0267
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	0	0	0	12.743,40	8.342,42	4960	2.04.4960	NEIN	0265
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	209.600	209.600	209.600	239.371,75	160.520,32	4000	2.04.4960	NEIN	0036
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Son- derbewirtschaftung	13.200	13.200	13.200	16.963,20	16.489,51	4960	2.04.4960	NEIN	0264
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	896	896	896	184,58	67,12	4960	2.04.4960	NEIN	0267
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.062	2.062	2.062	2.463,65	1.997,77	4000	2.04.4960	NEIN	0027
5403.00	Grundstücksenergie	3.900	3.900	3.900	4.250,92	3.605,52	4000	1.04.4960	NEIN	0029
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	15.889	15.471	10.200	14.582,58	9.962,78	4000	2.04.4960	NEIN	0030
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	133	133	133	0,00	194,17	4000	2.04.4960	NEIN	0031
5621.02	Externe Fortbildung	1.980	1.980	1.980	575,00	812,64	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6301.00	Verbrauchsmittel	980	980	980	20,98	482,05	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6311.21 *	Schulsachbedarf und Lehrmittel	10.000	10.000	10.000	8.084,76	4.788,03	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	11.760	11.760	11.760	6.179,24	8.506,00	4960	2.04.4960	NEIN	
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	24.834,98	24.834,54	4960	2.04.4960	NEIN	0266
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	1.274	1.274	1.274	153,00	613,83	4960	2.04.4960	NEIN	0264
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal- tungen	13.200	13.200	13.200	12.778,52	9.348,08	4960	2.04.4960	NEIN	0264
6411.00	Sachversicherungen	2.394	2.394	2.394	2.393,09	2.393,09	2000	2.04.4960	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	1.960	1.960	1.960	2.747,80	2.625,91	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6521.00	Femmeldegebühren	490	490	490	29,47	25,60	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6523.00	Portokosten	1.470	1.470	1.470	1.895,90	1.576,90	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.500	6.500	6.500	4.399,44	3.938,68	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	8.940	8.940	8.940	4.207,79	3.049,64	4960	2.04.4960	NEIN	0267
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	3.900	3.900	3.310	3.820,46	3.771,08	4960	2.04.4960	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.281.090</b>	<b>3.244.384</b>	<b>2.864.822</b>	<b>2.860.627,17</b>	<b>2.689.407,45</b>				
	<b>Summen UA 33330</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.206.303</b>	<b>1.206.303</b>	<b>1.188.303</b>	<b>1.216.314,14</b>	<b>1.194.822,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.281.090</b>	<b>3.244.384</b>	<b>2.864.822</b>	<b>2.860.627,17</b>	<b>2.689.407,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.074.787</b>	<b>-2.038.081</b>	<b>-1.676.519</b>	<b>-1.644.313,03</b>	<b>-1.494.585,07</b>				

## Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026	GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA
0027	GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0029	GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA
0030	GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA
0031	GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA
0036	GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA
0041	GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA
0264	UD Sing- und Musikschule Eintrittsgelder/ Veranstaltungskosten
0265	UD Sing- und Musikschule Leihgebühren/ Ausgaben
0266	UD Sing- und Musikschule Kostenerstattung u. Spenden/ Betriebsausgaben
0267	GD Sing- und Musikschule Sachausgaben

### zu 1.33330.

Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (bis 2009: Albert-Greiner-Sing- und Musikschule), Zeugplatz 4.

Ab 2015 sind hier auch die Einnahmen und Ausgaben der Singschule (bisher UA 33320) veranschlagt.

Bei der Musikschule sind Unterrichtskurse eingerichtet für: Posaune, Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Gitarre, Mandoline, Saxophon, Klarinette, Akkordeon, Blockflöte, Querflöte, Trompete, elektronische Orgel sowie Orffunterricht.

Es bestehen diverse gegenseitige Deckungskreise mit Ausgaben des Einzelplanes 2 - Schulen (s.o.).

Im Schuljahr 2020/2021 werden insgesamt 3.310 Schüler (davon 1.105 Ganztagschüler) und 52 Chormitglieder unterrichtet.

### zu 1.33330.1101.05 Schulgelder

Schulgelder für Sing- und Musikschule, Jugendchor, gemischter Chor und musikalische Früherziehung, nach Abzug der Schülerunfallversicherung und der Sozial- und Geschwisterermäßigung.

### zu 1.33330.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung

Leihgebühren für Instrumente.

### zu 1.33330.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss des Verbandes Bayerischer Sing- und Musikschulen.

### zu 1.33330.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unvorhergesehene Reparaturen.

### zu 1.33330.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für die Konzert- und Kongresshalle, den Moritzsaal, den Rokososaal der Regierung von Schwaben, die Räume und den Musiksaal des Zeughauses und das Kurhaus.

### zu 1.33330.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Saalmieten für Konzerte und Mietausgaben für den Musiksaal - ehemals Filmsaal - im Zeughaus.

### zu 1.33330.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für das Kopiergerät.

### zu 1.33330.6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel

Noten- und Aufführungsmaterial für die Ensembles der Musikschule.

### zu 1.33330.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Information, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Plakate, Handzettel, Programme, Festzeitschrift sowie GEMA-Pflichtbeitrag.

### zu 1.33330.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

U.a. Mitgliedsbeiträge an Augsburger Sängerkreis und Deutsche Musikschulen.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**34010 Sonstige Kunst- und Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	225.565,46	194.014,84	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	2.701,67	1.050,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.4100	NEIN	0407
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	5.109,34	11.534,58	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	2.300,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	13.937,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	2.400,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	33.397,02	76.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	15.744,62	31.825,50	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	8.290,00	41.475,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	39.190,78	42.126,39	4100	2.05.4100	NEIN	0268
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	15.649,70	40.728,31	4100	2.05.4100	NEIN	0268
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.585,59</b>	<b>443.454,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	259.500	259.500	244.500	420.088,10	650.761,46	4100	2.05.4100	NEIN	0268
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	60.000	60.000	60.000	59.602,19	-35,45	4100	2.05.4100	JA	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal- tungen	30.000	30.000	30.000	49.557,49	54.169,54	4100	2.05.4100	NEIN	0268
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	0050	2.05.4100	NEIN	0407
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0268
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist. -	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	6.520	6.520	6.203	6.519,00	6.519,00	4100	1.05.4100	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	18.000	18.000	15.000	-10.000,00	120.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>515.020</b>	<b>515.020</b>	<b>496.703</b>	<b>526.766,78</b>	<b>832.414,55</b>				
	<b>Summen UA 34010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.585,59</b>	<b>443.454,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>515.020</b>	<b>515.020</b>	<b>496.703</b>	<b>526.766,78</b>	<b>832.414,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-515.020</b>	<b>-515.020</b>	<b>-496.703</b>	<b>-167.181,19</b>	<b>-388.959,93</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0268	UD Sonstige Kunst- und Kulturpflege Eintrittsgelder / Veranstaltungen									
0407	UD Veranstaltungen Bühnen									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.34010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

2021

- 1) 18.000 € Allgemeiner Aufwand für sonstige kulturelle Veranstaltungen
- 2) 3.500 € Kunstförderpreis - Verleihung und Veranstaltung
- 3) 23.000 € Augsburger internationaler Jazzsommer
- 4) 75.000 € Lange Kunstracht
- 5) 140.000 € Mozartfest

-----  
259.500 € Summe

2022

- 1) 18.000 € Allgemeiner Aufwand für sonstige kulturelle Veranstaltungen
- 2) 3.500 € Kunstförderpreis - Verleihung und Veranstaltung
- 3) 23.000 € Augsburger internationaler Jazzsommer
- 4) 75.000 € Lange Kunstracht
- 5) 140.000 € Mozartfest

-----  
259.500 € Summe

## zu 1.34010.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

2021

Vorlaufkosten Mozartfest 2022

2022

Vorlaufkosten Mozartfest 2023

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.34010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Sog. "Kulturabbatt" im Rahmen des Anschlagwesens (s. HSt. 1.76210.1401.01), Kulturausschussbeschluss Drs.Nr. 13/00773 vom 15.07.2013 und Stadtratsbeschl. vom 25.07.2013.

## zu 1.34010.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

LAB 30 Augsburger Kunstlabor.

## zu 1.34010.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Festival der Kulturen.

Umsetzung von HSt. 1.30030.6351.06.

## zu 1.34010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Zuschuss an den Regionalausschuss "Jugend musiziert".

## zu 1.34010.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschuss für das Handwerkermuseum im Brunnenmeisterhaus.

## zu 1.34010.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -

2021

18.000 € Kunstförderpreis (davon 3.000 € für Sparte Schauspiel)

2022

18.000 € Kunstförderpreis (davon 3.000 € für Sparte Schauspiel)

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34020 **Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
					2019 €	2018 €				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	10.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	32,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	27.469	27.469	27.469	27.469,00	27.469,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	96.500	96.500	96.500	130.297,05	117.960,00	4100	2.05.4100	NEIN	0269
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7161.11	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	1.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.11	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.21 *	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	456.086	456.086	456.086	456.086,00	456.086,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	10.000	25.000	21.000	25.000,00	30.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.09	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen - Corona	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>625.055</b>	<b>640.055</b>	<b>636.055</b>	<b>668.852,05</b>	<b>662.515,00</b>				
	<b>Summen UA 34020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>625.055</b>	<b>640.055</b>	<b>636.055</b>	<b>668.852,05</b>	<b>662.515,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-625.055</b>	<b>-640.055</b>	<b>-636.055</b>	<b>-668.852,05</b>	<b>-652.483,00</b>				
<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>										
0269	UD Sonstige Kunst- und Kulturpflege freie Träger Spenden/Zuschüsse									

**zu 1.34020.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

- 1) 12.000 € Zuschuss an die Deutsche Mozartgesellschaft für laufenden Betrieb
- 2) 10.357 € Zuschuss an den Kunstverein zur Durchführung von Ausstellungen, insbesondere moderner Künstler
- 3) 2.556 € Zuschuss an den Naturwissenschaftlichen Verein
- 4) 2.556 € Zuschuss an den Historischen Verein

-----  
 27.469 € Summe

## Verwaltungshaushalt

### zu 1.34020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - 2021

- 1) 57.900 € Projektförderungen allgemein
- 2) 3.500 € Zuschuss an den Tonkünstlerverband Schwaben e.V. zur Durchführung von Konzerten mit zeitgenössischer Musik
- 3) 8.600 € Zuschuss an den Berufsverband Bildender Künstler Schwaben Nord und Augsburg e. V. für Ausstellungen
- 4) 1.800 € Zuschuss an das Oberhauser Museumsstüble, mtl. 150 €
- 5) 2.000 € Zuschuss an den Philharmonischen Chor für das Jahreskonzert
- 6) 2.000 € Zuschuss an die Musica Suevica Chor Augsburg e.V. für Musikforschung
- 7) 2.200 € Zuschuss an den Wißner Verlag zur Herausgabe des Dreigroschenheftes lt. Vertrag
- 8) 2.000 € Zuschuss an die Werkstatt Solidarische Welt e.V. für Lesungen (weitere Zusch. f. Verein s. HSt. 1.30030.7001.02)
- 9) 5.000 € Zuschuss an das Theater Interkultur
- 10) 500 € Zuschuss an den Kulturkreis Haunstetten
- 11) 11.000 € Zuschuss für sonstige freie Theaterprojekte in Augsburg

-----  
96.500 € Summe

### **2022**

- 1) 57.900 € Projektförderungen allgemein
- 2) 3.500 € Zuschuss an den Tonkünstlerverband Schwaben e.V. zur Durchführung von Konzerten mit zeitgenössischer Musik
- 3) 8.600 € Zuschuss an den Berufsverband Bildender Künstler Schwaben Nord und Augsburg e. V. für Ausstellungen
- 4) 1.800 € Zuschuss an das Oberhauser Museumsstüble, mtl. 150 €
- 5) 2.000 € Zuschuss an den Philharmonischen Chor für das Jahreskonzert
- 6) 2.000 € Zuschuss an die Musica Suevica Chor Augsburg e.V. für Musikforschung
- 7) 2.200 € Zuschuss an den Wißner Verlag zur Herausgabe des Dreigroschenheftes lt. Vertrag
- 8) 2.000 € Zuschuss an die Werkstatt Solidarische Welt e.V. für Lesungen (weitere Zusch. f. Verein s. HSt. 1.30030.7001.02)
- 9) 5.000 € Zuschuss an das Theater interkultur
- 10) 500 € Zuschuss an den Kulturkreis Haunstetten
- 11) 11.000 € Zuschuss für sonstige freie Theaterprojekt in Augsburg

-----  
96.500 € Summe

### zu 1.34020.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse

Mietkostenzuschuss an den Verein Kultur am Kitzenmarkt - KUKI e. V.

### zu 1.34020.7171.21 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat

Zuschuss an die "Konzertbüro Augsburg GmbH" für die Durchführung der Kabarett-Tage

### zu 1.34020.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

- 1) Förderung des Kinder- und Jugendtheaterzentrums im "abraxas":
  - 1.1 200.000 € Betriebskostenzuschuss an Junges Theater Augsburg
  - 1.2 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Moussong-Theater
  - 1.3 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Theater "Fritz und Freunde"
  - 1.4 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Faks-Theater
  - 1.5 20.000 € Betriebskostenzuschuss an Klexs-Theater
  - 1.6 20.000 € Betriebskostenzuschuss an "Das Märchenzelt"
  - 1.7 14.086 € Mietkostenzuschuss für Theateraufführungen vorst. Gruppen im "abraxas-Theater"
- 2) 30.000 € Bluespots Productions
- 3) 100.000 € Zuschuss an das S'ensemble Theater Augsburg e. V.
- 4) 12.000 € Zuschuss an den Verein "Theater Ensemble e. V." für Theaterprojekte

-----  
456.086 € Summe

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.34020.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -

**2021**

- 1) 10.000 € Zuschuss a. d. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für die Konzertreihe "Unerhört"
- 2) 15.000 € Zuschuss für die Durchführung des Puppenfestivals "KLAPPS" (im 2-Jahresturnus; wieder 2023)

-----  
25.000 € Summe

**2022**

- 1) 10.000 € Zuschuss an den Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für die Konzertreihe "Unerhört"
- 2) 0 € Zuschuss für die Durchführung des Puppenfestivals "KLAPPS" (im 2-Jahresturnus; wieder 2023)

-----  
10.000 € Summe

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34030 Literaturveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	0	50.176,33	50.863,61	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	13,19	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	5.317,32	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	4.352,50	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	14.745,96	15.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	11.800,00	10.630,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	50.383,76	46.367,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	14.714,12	14.678,52	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	7.936,55	12.009,50	4100	2.05.4100	NEIN	0271
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	344,64	141,17	4100	2.05.4100	NEIN	0271
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.431,87</b>	<b>154.042,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4100	NEIN	0044
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	305.000	255.000	197.000	300.526,87	285.909,51	4100	2.05.4100	NEIN	0271
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>255.000</b>	<b>212.000</b>	<b>300.526,87</b>	<b>300.909,51</b>				
	<b>Summen UA 34030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.431,87</b>	<b>154.042,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>255.000</b>	<b>212.000</b>	<b>300.526,87</b>	<b>300.909,51</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-320.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-145.095,00</b>	<b>-146.867,21</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0271	UD Literaturveranstaltungen Eintrittsgelder und Spenden / Betriebsausgaben									

### zu 1.34030.

Hier veranschlagt sind Projekte freier Träger und eigene Veranstaltungen der Stadt Augsburg zum Thema Literatur.

### zu 1.34030.1101.01 Eintrittsgelder

Eintrittsgelder für Veranstaltungen des Literaturprojektes.

### zu 1.34030.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Einnahmen aus Anzeigen-, Katalog- und Bücherverkauf anlässlich des Literaturprojektes.

### zu 1.34030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Durchführung des Brecht-Literaturfestes. Verbindlichkeitsvermerk: Aus diesen Mitteln ist ein Anteil von 24.000 € zur vertragsgemäßen Verrechnung an das Theater Augsburg abzuführen.

#### **2021**

3.000 € für Jurysitzungen zur Vergabe des "Bertolt Brecht Literaturpreises" enthalten.

#### **2022**

12.000 € für "Bertolt Brecht Literaturpreis" - Preisverleihung (Empfang/Festakt) enthalten.

50.000 € Vorlaufkosten zum 125. Geburtstag Berthold Brecht enthalten.

### zu 1.34030.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -

Preisgeld für den "Bertolt Brecht Literaturpreis".



## Verwaltungshaushalt

3            Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34           Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34050      "300 Jahre Leopold Mozart - 2019"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	100.000	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	65.000,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0461
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	34.500,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	127.631,65	327.221,41	4100	1.05.4100	NEIN	0461
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.631,65</b>	<b>327.221,41</b>				
	<b>Summen UA 34050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.631,65</b>	<b>327.221,41</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-28.131,65</b>	<b>-327.221,41</b>				
0461	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD "300 Jahre Leopold Mozart - 2019"									

**zu 1.34050.**

Im Jahr 2019 jährte sich das Geburtsjahr von Leopold Mozart zum dreihundertsten Mal. Veranschlagte Mittel zur Bestreitung des Festaktes und diverser Veranstaltungen rund um das Jubiläumsjahr.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34060 Ehemalige Synagoge Kriegshaber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	9.000	9.000	9.000	7.155,30	8.536,89	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.400	1.400	1.400	27,13	151,79	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	0	0	274	0,00	0,00	2300	1.05.4600	NEIN	0049
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	60.000	60.000	60.000	60.000,00	50.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.874</b>	<b>67.182,43</b>	<b>58.688,68</b>				
	<b>Summen UA 34060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.874</b>	<b>67.182,43</b>	<b>58.688,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.874</b>	<b>-67.182,43</b>	<b>-58.688,68</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

**zu 1.34060.**

Das Gebäude wird als Zweigstelle des Jüdischen Kulturmuseums ab 2014 genutzt.

Es sollen hier museumspädagogische und lokalgeschichtliche Workshops sowie Studien- und Projekttagge durchgeführt werden, und die Synagoge soll die Funktion eines Stadtteilmuseums einnehmen.

**zu 1.34060.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -**

Zuschuss an die Stiftung Jüdisches Kulturmuseum für den Betrieb des Kulturmuseums in Kriegshaber.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34070 Regiebetrieb Gaswerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	103.500	103.500	103.500	114.193,80	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	69.000	69.000	69.000	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>114.193,80</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4100	NEIN	0005
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	0,00	14.571,26	4100	1.05.4100	NEIN	0527
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	2.635,08	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	150.000	150.000	150.000	113.997,83	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	450	450	450	93,37	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	90.000	90.000	90.000	46.850,19	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	30.000	30.000	30.000	30.000,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	2000	1.05.4100	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	500	500	500	84,40	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6511.00	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6521.00	Fermeldegebühren	100	100	100	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6523.00	Portokosten	140	140	140	0,00	75,40	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	100	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	2.508,91	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	0527
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.990</b>	<b>285.990</b>	<b>285.990</b>	<b>196.169,78</b>	<b>14.646,66</b>				
	<b>Summen UA 34070</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>114.193,80</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.990</b>	<b>285.990</b>	<b>285.990</b>	<b>196.169,78</b>	<b>14.646,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-113.490</b>	<b>-113.490</b>	<b>-113.490</b>	<b>-81.975,98</b>	<b>-14.646,66</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0005	SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0527	GD Regiebetrieb Gaswerk									

### zu 1.34070.

Einrichtung eines Regiebetriebes "Gaswerk" zur Verwaltung der anzumietenden Kunst- und Kulturf lächen auf dem Gaswerksgelände nördlich der August-Wessels-Straße. Der Regiebetrieb ist vollständig in die Stadtverwaltung integriert und rechtlich und organisatorisch in die Gebietskörperschaft eingegliedert. Der laufende Betrieb wird vom Referat 5 geführt.

### zu 1.34070.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei - Mieteinnahmen von den Kunst- und Kulturschaffenden.

### zu 1.34070.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten Miete an die swa-Kreativwerk Verwaltungs GmbH.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34080 Kulturhaus an der Sommestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	1.377,00	2.901,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	85,42	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	43.076	43.076	38.076	29.015,24	34.660,93	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	87.338	87.338	87.338	100.840,11	96.433,30	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	10.200	10.200	10.200	28.986,73	28.764,40	4100	2.05.4100	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	4.078	4.078	4.078	7.669,57	7.440,57	4100	1.05.4100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	17.717,46	22.706,92	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	4.751,85	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	2.715,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	1.200,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0258
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>149.692</b>	<b>149.692</b>	<b>144.692</b>	<b>185.606,11</b>	<b>201.659,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	183.573	180.313	179.825	173.124,41	154.899,89	1100	2.05.4100	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4100	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	16.100	16.100	16.100	32.790,38	20.539,42	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	20.000	20.000	20.000	67.337,37	42.999,27	4100	2.05.4100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	457,79	4.920,28	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.500	7.500	7.500	7.040,19	8.444,78	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.624	1.624	1.624	282,96	595,69	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5401.00	Grundbesitzabgaben	18.500	18.500	16.500	18.476,08	15.212,71	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	48.000	48.000	48.000	44.666,14	47.860,37	4100	2.05.4100	NEIN	0259
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.346	1.346	1.238	1.092,05	1.049,54	2300	1.05.4100	NEIN	0049
6301.00	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.200	1.657,50	3.713,67	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	24.167	24.167	24.167	37.756,88	50.521,99	4100	2.05.4100	NEIN	0258
6381.00	Betriebsenergie	71.238	71.238	71.238	77.743,54	69.944,98	4100	1.05.4100	NEIN	0260
6411.00	Sachversicherungen	920	920	635	916,35	588,37	2000	2.05.4100	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	331	331	331	294,06	450,09	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6521.00	Fermeldegebühren	83	83	83	75,36	83,80	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6523.00	Portokosten	1.978	1.978	1.978	1.720,69	3.183,78	4100	2.05.4100	NEIN	0259
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0259
	<b>Ausgaben</b>	<b>396.560</b>	<b>393.300</b>	<b>390.419</b>	<b>465.431,75</b>	<b>425.008,63</b>				
	<b>Summen UA 34080</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>149.692</b>	<b>149.692</b>	<b>144.692</b>	<b>185.606,11</b>	<b>201.659,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>396.560</b>	<b>393.300</b>	<b>390.419</b>	<b>465.431,75</b>	<b>425.008,63</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-246.868</b>	<b>-243.608</b>	<b>-245.727</b>	<b>-279.825,64</b>	<b>-223.349,24</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0258	UD Kulturhaus Sommestraße Einnahmen/Ausgaben									

## Verwaltungshaushalt

0259	GD Kulturhaus Sommestraße Sachausgaben
0260	GD Kulturamt Energieausgaben

### zu 1.34080.

Für die kulturelle Nutzung des Gebäudes 33 der Reese-Kaserne wurde ab 1995 dieser Unterabschnitt eingerichtet. Das Kulturhaus erhielt den Namen "abraxas".

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 34080 umgesetzt.

### zu 1.34080.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Einzelmieteeinnahmen aus Veranstaltungen bzw. aus der Theatervermietung

### zu 1.34080.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Mieteinnahmen für die Ateliers (Dauermieter).

### zu 1.34080.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Mieteinnahmen für die Gaststätte.

### zu 1.34080.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2022

20.000 € Planung des Umbaus einer Toilette im EG zur Benutzung von Menschen mit Einschränkungen lt. Inklusionsplan Stadtratsbeschluss

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**34090 Verwaltung der Kulturlflächen "Reese"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	80.500	80.500	98.441,51	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0523
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>98.441,51</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	900	3.600	3.600	3.382,82	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0523
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	4.475	17.900	17.900	7.457,80	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0523
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	38.600	38.600	38.600	10.206,61	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0523
6381.00	Betriebsenergie	4.600	18.400	18.400	1.758,04	0,00	4100	1.05.4100	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	6.454,78	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0523
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.575</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>29.260,05</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 34090</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>98.441,51</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.575</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>29.260,05</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.181,46</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0523	UD Verwaltung Kulturlflächen Reese									

**zu 1.34090.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -**

Lt. Stadtratsbeschluss sind die Mieten im Reesegebiet bis 31.12.2021 befristet. Restliche noch anfallende Kosten sollen im 1. Quartal des Jahres 2022 gedeckt sein. Abwicklung bis spätestens 31.03.2022.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**34910 Sonstige Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	1.310	1.310	1.310	1.300,00	1.300,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7121.02	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	5.544	5.544	5.544	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>				
	<b>Summen UA 34910</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.854</b>	<b>-6.854</b>	<b>-6.854</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>				

**zu 1.34910.**

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36910 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 34910 umgesetzt.

**zu 1.34910.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

Zuschuss an den Bund der Vertriebenen zur Gestaltung und Durchführung des "Tages der Heimat".

**zu 1.34910.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.**

Entschädigung für Heimatpfleger.

## Verwaltungshaushalt

3            Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35            Volksbildung  
 35010        Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7001.01 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	1.400.566	1.356.458	1.301.647	1.264.830,00	1.152.815,96	0040	2.04.0040	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	20.000	20.000	20.000	19.948,27	20.000,00	0040	2.04.0040	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.420.566</b>	<b>1.376.458</b>	<b>1.321.647</b>	<b>1.284.778,27</b>	<b>1.172.815,96</b>				
	<b>Summen UA 35010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.420.566</b>	<b>1.376.458</b>	<b>1.321.647</b>	<b>1.284.778,27</b>	<b>1.172.815,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.420.566</b>	<b>-1.376.458</b>	<b>-1.321.647</b>	<b>-1.284.778,27</b>	<b>-1.172.815,96</b>				

**zu 1.35010.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - 2021**

- 1) 1.316.458 € Allgemeiner Zuschuss an die Volkshochschule (berücksichtigt jährlich die Tariferhöhungen und im zweijährigen Rhythmus die Mietpreiserhöhung)
- 2) 10.000 € Integrationsarbeit der VHS
- 3) 30.000 € Übernahme der Mehraufwendungen im Bereich der Integrationskurse

-----  
 1.356.458 € Summe

**2022**

- 1) 1.360.566 € Allgemeiner Zuschuss an die Volkshochschule (berücksichtigt jährlich die Tariferhöhungen und im zweijährigen Rhythmus die Mietpreiserhöhungen)
- 2) 10.000 € Integrationsarbeit der VHS
- 3) 30.000 € Übernahme der Mehraufwendungen im Bereich der Integrationskurse

-----  
 1.400.566 € Summe

**zu 1.35010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**  
 Zuschüsse an verschiedene freie Träger der Erwachsenenbildung.



## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	270.000	270.000	270.000	269.158,26	256.106,37	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1101.01	Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	947,00	780,00	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	3.500	3.500	5.000	3.472,59	3.867,64	4400	2.04.4400	NEIN	0274
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	8.400	8.400	6.000	6.763,61	6.001,00	4400	1.04.4400	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	5.000	5.000	5.000	10.860,00	10.675,00	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	6.000	7.762,19	6.000,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	8.372,30	2.309,26	1100	2.04.4400	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	2.100	2.100	3.000	2.141,56	2.220,51	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.4400	NEIN	
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	-390,75	4.000,00	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0272
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	9.594,43	10.690,04	4400	2.04.4400	NEIN	0273
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Son- derbewirtschaftung	0	0	0	2.300,00	3.300,00	4400	2.04.4400	NEIN	0275
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>296.000</b>	<b>320.981,19</b>	<b>305.949,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	2.612.449	2.561.962	2.541.889	2.453.252,55	2.416.561,13	1100	2.04.4400	NEIN	0024
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	8.713,68	6.620,48	1100	1.04.4400	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.04.4400	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	98.405	98.405	70.250	69.499,24	80.405,54	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	5.000	5.000	0	29.932,80	-1.747,30	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	26,48	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.390	5.390	5.390	7.756,66	6.889,10	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf- tung -	118.000	118.000	108.000	119.999,10	89.358,43	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5211.02 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	5.125	5.125	2.500	2.614,40	2.309,50	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	1.383.800	1.383.800	1.383.800	1.226.275,55	1.125.076,96	4400	1.04.4400	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	2.500	2.500	6.860	2.459,41	2.412,21	4400	2.04.4400	NEIN	0274
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	51.000	51.000	44.100	45.750,78	44.951,68	4400	2.04.4400	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	9.595	9.595	9.595	9.032,31	9.991,89	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	112.460	112.460	96.260	97.063,82	90.348,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	9.800	9.800	9.800	9.647,04	12.148,78	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5511.00	Kfz-Steuer	1.647	1.647	1.647	556,00	556,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5521.00	Kfz-Versicherungen	4.600	4.600	4.600	3.546,40	3.519,48	2000	2.04.4400	NEIN	0035
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	294	294	294	290,51	32,98	4400	2.04.4400	NEIN	0276
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	1.857,28	495,10	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6301.00	Verbrauchsmittel	4.900	4.900	4.900	5.254,29	5.470,39	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	382.500	382.500	372.500	367.969,87	366.713,42	4400	2.04.4400	NEIN	0272
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	7.350	7.350	7.350	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	6.162,54	6.988,64	4400	2.04.4400	NEIN	0275
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstat-	14.700	14.700	14.700	29.893,52	31.158,22	4400	2.04.4400	NEIN	0273

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	tungen									
6351.11 *	Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration	490	490	490	410,31	92,38	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6381.00 *	Betriebsenergie	115.408	115.408	115.408	99.789,04	100.972,84	4400	1.04.4400	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	1.635	1.635	1.635	1.180,69	1.325,64	2000	2.04.4400	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	2.298	2.298	2.298	1.544,83	2.241,68	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6521.00	Femmeldegebühren	4.000	4.000	6.900	3.886,07	5.056,66	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6522.00	Andere Postgebühren	19	19	19	0,00	14,45	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6523.00	Portokosten	13.230	13.230	13.230	9.115,62	9.690,06	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.500	4.500	4.500	3.953,52	5.266,70	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.852	2.852	2.852	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	11.700	11.700	12.900	6.580,44	7.657,70	4400	2.04.4400	NEIN	0276
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.100	1.100	941	1.095,17	1.133,43	4400	2.04.4400	NEIN	0276
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.990.747</b>	<b>4.940.260</b>	<b>4.849.608</b>	<b>4.625.109,92</b>	<b>4.433.712,17</b>				
	<b>Summen UA 35210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>296.000</b>	<b>320.981,19</b>	<b>305.949,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.990.747</b>	<b>4.940.260</b>	<b>4.849.608</b>	<b>4.625.109,92</b>	<b>4.433.712,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.700.747</b>	<b>-4.650.260</b>	<b>-4.553.608</b>	<b>-4.304.128,73</b>	<b>-4.127.762,35</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0024	SN Referat 4 Personalausgaben Schulen									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0272	UD Stadtbücherei Gebühren/Betriebsausgaben									
0273	UD Stadtbücherei Veranstaltungen Einnahmen/Ausgaben									
0274	UD Stadtbücherei Kopiereinnahmen/Ausgaben									
0275	UD Stadtbücherei Buchetat Spenden/Ausgaben									
0276	GD Stadtbücherei Sachausgaben									

### zu 1.35210.

Die Eröffnung der "Neuen Stadtbücherei" fand im Juni 2009 statt.

Diesem Unterabschnitt sind zugeordnet die Stadtbücherei mit den Stadtteilbüchereien Haunstetten, Göggingen und Lechhausen sowie die Autobücherei.

Die Ansätze sämtlicher Ausgabenhaushaltsstellen des UA 35210 mit BFB 4400 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme: Die Leasing-HSt. 1.35210.5304.00 ist in **keinem Deckungskreis** enthalten.

### zu 1.35210.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Einnahmen aus der Erhebung von Jahresgebühren, Versäumnisgebühren, Gebühren für Vormerkungen und Ausleihgebühren.

### zu 1.35210.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen Stadtcafe.

### zu 1.35210.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Mieteinnahmen aus der Vermietung des Veranstaltungssaales.

### zu 1.35210.1683.00 Sonstiger Sachkostensatz von übrigen Bereichen

Erlöse aus Buchflohmärkten und Zeitschriften-Patenschaften.

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.35210.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Wartungs- und Softwarekosten vertraglich gebunden.

### **2021**

Ansatz insgesamt 118.000 € für zusätzlich notwendige Projekte inkl. techn. Equipments zur Unterstützung der digitalen Medienbildung und der generellen digitalen Teilhabe.

### **2022**

Ansatz insgesamt 118.000 € für zusätzlich notwendige Projekte.

## zu 1.35210.5211.02 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -

Betreibervergütung gem. § 54c UrhG an die VG Wort.

## zu 1.35210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete an die WBG für die "Neue Stadtbücherei", Miete für die Räume der Stadteilbücherei Lechhausen und für die Garage des Bücherbusses.

## zu 1.35210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasing- und Betreuungskosten.

## zu 1.35210.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Reinigungskosten für Stadtbücherei und Stadteilbüchereien Lechhausen und Göggingen sowie Reinigung des Bücherbusses.

## zu 1.35210.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Reparatur-, Betriebs- und Inspektionkosten für den Bücherbus, das Schneeräumgerät und den Laubsauger.

## zu 1.35210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Buchanschaffungen für Zentralbücherei, Autobücherei, Stadteilbüchereien, Sprachkurse und Literaturkassetten, Buchpflegeaufwand und Büchereimaterial, Videos, CD-ROMs u. Zeitschriften/Zeitungen.

## zu 1.35210.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Zusätzliche Ausgaben für Werbemaßnahmen für den neuen Bücherbus.

## zu 1.35210.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Medienetat, finanziert durch Spenden.

## zu 1.35210.6351.11 Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle Integration

Anerkennungskultur für die Freiwilligenarbeit.

## zu 1.35210.6381.00 Betriebsenergie

Strom und Fernwärme für die Stadtbücherei mit Hausmeisterwohnung und Zweigstelle Lechhausen.

## zu 1.35210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Bibliotheksverbände.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	7.000	7.000	4.000	9.016,10	8.281,50	4400	2.04.4400	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	50	50	50	0,00	197,41	4400	2.04.4400	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	29.880	29.880	19.860	29.880,00	21.530,00	4400	2.04.4400	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.930</b>	<b>36.930</b>	<b>23.910</b>	<b>38.896,10</b>	<b>30.008,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	15.000	15.000	15.000	8.291,82	16.846,53	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	23.210	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	3.713	0	67,41	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	490	490	490	266,06	818,53	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	784	784	784	0,00	236,05	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	2.450	2.450	2.450	0,00	1.078,78	4400	2.04.4400	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	3.100	3.100	3.100	3.114,02	3.050,12	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	15.520	15.520	15.520	17.420,89	17.415,40	4400	2.04.4400	NEIN	0277
5411.00	Gebäudebrandversicherung	210	210	194	170,50	163,86	2300	1.04.4400	NEIN	0038
5621.02	Externe Fortbildung	980	980	980	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6301.00	Verbrauchsmittel	1.960	1.960	1.960	1.540,19	1.928,56	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	17.287	17.287	17.287	17.284,88	17.286,93	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	1.470	1.470	1.470	1.592,84	1.447,68	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	14.200	14.200	14.200	13.567,42	8.289,54	4400	1.04.4400	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.04.4400	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	980	980	980	1.103,10	1.028,44	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6522.00	Andere Postgebühren	98	98	98	0,00	7,85	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	294	294	294	0,00	0,00	4400	2.04.4400	NEIN	0277
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	196	196	196	0,00	94,52	4400	2.04.4400	NEIN	0277
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.019</b>	<b>101.942</b>	<b>75.003</b>	<b>64.419,13</b>	<b>69.692,79</b>				
	<b>Summen UA 35220</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.930</b>	<b>36.930</b>	<b>23.910</b>	<b>38.896,10</b>	<b>30.008,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.019</b>	<b>101.942</b>	<b>75.003</b>	<b>64.419,13</b>	<b>69.692,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.089</b>	<b>-65.012</b>	<b>-51.093</b>	<b>-25.523,03</b>	<b>-39.683,88</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0277	GD Stadtteilbücherei Kriegshaber Sachausgaben									

### zu 1.35220.

Die Stadtteilbücherei Kriegshaber und das Bürgerbüro werden in der ehemaligen "Kuka-Halle" (Vorjahre s. UA 34040) untergebracht. In die Stadtteilbücherei sind die Pfarrbüchereien von St. Thaddäus und Heiligste Dreifaltigkeit eingebracht worden. Die Eröffnung fand im Spätsommer 2013 statt. Alle budgetierten Ausgabe-HSt. dieses Unterabschnitts mit AOD 4400 sind gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.35220.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen Schilderladen.

### zu 1.35220.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2021 Sanierung von Feuchtschäden der Westfassade im Bodenbereich: 23.210 €

## Verwaltungshaushalt

3            Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35           Volksbildung  
**35510      Sonstige Volksbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	0	1.534,00	1.534,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.534,00</b>	<b>1.534,00</b>				
	<b>Summen UA 35510</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.534,00	1.534,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-1.534,00	-1.534,00				

**zu 1.35510.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeiträge an verschiedene kulturelle Vereine und Gesellschaften.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	3.027	3.027	3.027	8.847,19	7.664,01	4100	2.05.4100	NEIN	0278
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	397.657	397.657	397.657	502.545,11	471.232,92	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1665.11 *	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	19.500	19.500	18.000	19.507,50	18.487,50	1100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>420.184</b>	<b>420.184</b>	<b>418.684</b>	<b>530.899,80</b>	<b>497.384,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	434.649	430.494	414.871	392.186,05	386.638,27	1100	2.05.4100	NEIN	0044
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	30.000	30.000	55.778	55.198,98	30.910,63	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	50.000	19.000	72.550	20.000,00	0,00	4100	2.05.4100	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.380	4.380	4.380	6.248,87	4.732,92	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	11.351	11.351	11.351	11.350,68	12.055,32	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	3.759	3.759	3.759	1.898,06	2.326,37	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5401.00	Grundbesitzabgaben	14.494	14.494	14.494	15.202,70	12.891,70	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	948	948	948	1.350,02	2.140,17	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.849	1.849	1.682	1.502,80	1.446,13	2300	1.05.4100	NEIN	0049
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	24	24	24	28,28	22,18	2000	2.05.4100	NEIN	0048
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.208	1.208	1.208	152,65	787,26	4100	2.05.4100	NEIN	0279
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	44	44	44	156,46	65,06	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.157	4.157	4.157	8.642,27	8.764,50	4100	2.05.4100	NEIN	0278
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	7.363	7.363	7.363	2.979,97	12.234,64	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6381.00	Betriebsenergie	69.573	69.573	69.573	71.608,74	70.676,70	4100	1.05.4100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	91	91	91	91,15	91,15	2000	2.05.4100	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	530	530	530	636,90	228,80	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6521.00	Fermeldegebühren	726	726	726	340,19	447,57	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6522.00	Andere Postgebühren	674	674	674	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0279
6523.00	Portokosten	533	533	533	314,54	370,89	4100	2.05.4100	NEIN	0279
	<b>Ausgaben</b>	<b>636.353</b>	<b>601.198</b>	<b>664.736</b>	<b>589.889,31</b>	<b>546.830,26</b>				
	<b>Summen UA 35520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>420.184</b>	<b>420.184</b>	<b>418.684</b>	<b>530.899,80</b>	<b>497.384,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>636.353</b>	<b>601.198</b>	<b>664.736</b>	<b>589.889,31</b>	<b>546.830,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-216.169</b>	<b>-181.014</b>	<b>-246.052</b>	<b>-58.989,51</b>	<b>-49.445,83</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0278	UD Zeughaus Kostenerst./ Verbrauchsmittel									
0279	GD Zeughaus Sachausgaben									

**zu 1.35520.**

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.35520.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

- 1) 20 000 € Wohnungsmieten
- 2) 77 000 € Gaststättenpacht
- 3) 133 000 € Miete 2. OG (Musikschule)
- 4) 167 657 € Sonstige Nutzungen (Galeriebetrieb, "Café Internation", Toskanische Säulenhalle

-----  
397 657 € Summe

## zu 1.35520.1665.11 Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Personalkostenteilerstattung von der Bayer. Verwaltungsschule.

## zu 1.35520.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

### 2021

1. 15.000 € Ertüchtigung der Elektroverteilung im Turmtreppenhaus
2. 4.000 € Dachsanierung Gerätehaus Brunnenhof

-----  
19.000 €

### 2022

Digitalisierung:

Die Voraussetzung für den digitalen Ausbau wurden 2019/2020 bereits fertig gestellt (Glasfaseranschluss und Planung)

Variante 2: 50.000 €

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich. Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.35520.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miet- und Nebenkosten für "Galerie am Graben".

## zu 1.35520.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Mietkosten für Fotokopierer.

## zu 1.35520.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

TÜV-Überprüfungen elektrischer Anlagen, Blitzschutzanlage, Druckbehälter, Aufzüge und Brandschutzklappen.

## zu 1.35520.6301.00 Verbrauchsmittel

Verbandsstoffe, Sanitätsmaterial, Werkstattbedarf, Toilettenpapier, Seife u. ä.

## zu 1.35520.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Zeitungen für Lesecken, Heizkostenabrechnung Fa. Brunata, Flügel- und Klavier stimmen, Kosten für Ausstellungen/Vernissagen, Kooperationsveranstaltungen, sonstige Veranstaltungen, Gagen für Musik und Künstler.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**36210 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege (bis 2017)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1571.00	<b>Einnahmen</b>									
	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 36210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.36210.**

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36580 umgesetzt.



## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
 36510 Mozarthaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	1.360	1.360	1.360	0,00	1.352,76	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	15.000	15.000	15.000	29.291,43	14.999,79	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	290,87	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	111	111	104	104,65	86,80	2300	1.05.4600	NEIN	0049
6381.00	Betriebsenergie	0	0	0	0,00	0,00	4600	1.05.4600	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.365	1.365	1.365	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	70.000	70.000	95.000	11.335,98	70.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.476</b>	<b>91.476</b>	<b>116.469</b>	<b>41.022,93</b>	<b>85.086,59</b>				
	<b>Summen UA 36510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.476</b>	<b>91.476</b>	<b>116.469</b>	<b>41.022,93</b>	<b>85.086,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-90.116</b>	<b>-90.116</b>	<b>-115.109</b>	<b>-41.022,93</b>	<b>-83.733,83</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

### zu 1.36510.

In diesem Haus befand sich die Wohn- und Arbeitsstätte Johann Georg Mozarts. Es war das Geburtshaus von Leopold, Vater des Wolfgang Amadeus Mozarts. Augsburg besitzt die einzige Mozart-Gedenkstätte in Deutschland.

Das Mozarthaus wird laut Beschluss des Kulturausschusses vom 26.10.2005 ab 2006 von der Regio Augsburg Tourismus GmbH betreut und vermarktet. Dafür erhält die Regio einen jährlichen Zuschuss.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36510 umgesetzt.

### zu 1.36510.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Einnahmen aus der Vermietung eines Raumes an die Deutsche Mozartgesellschaft.

### zu 1.36510.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Verschiedene bauliche Ertüchtigungsmaßnahmen am Mozarthaus.

### zu 1.36510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Da die klimatischen Voraussetzungen für die Exponate im Mozarthaus nicht mehr gegeben sind, müssen die Originale durch Reproduktionen ersetzt werden. Aus restauratorischen Gründen ist dies dringend erforderlich.

### zu 1.36510.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Gegenseitiger Deckungskreis der Kunstsammlungen und Museen Augsburg.

### zu 1.36510.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH für die Verwaltung des Mozarthauses.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01 *	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	4.680	4.680	4.680	4.680,00	4.680,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	0044
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	9.000	9.000	9.000	48.660,72	2.450,46	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	109,51	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	365,03	258,44	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	-109,43	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
5411.00	Gebäudebrandversicherung	129	129	119	1.366,01	100,58	2300	1.05.4600	NEIN	0049
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	82,85	71,73	4600	2.05.4600	NEIN	0280
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0280
6381.00	Betriebsenergie	700	700	700	383,84	387,29	4600	1.05.4600	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	65.000	65.000	65.000	65.000,00	65.000,00	4600	2.05.4600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.829</b>	<b>74.829</b>	<b>74.819</b>	<b>115.749,02</b>	<b>68.378,01</b>				
	<b>Summen UA 36520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.829</b>	<b>74.829</b>	<b>74.819</b>	<b>115.749,02</b>	<b>68.378,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.149</b>	<b>-70.149</b>	<b>-70.139</b>	<b>-111.069,02</b>	<b>-63.698,01</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0280	GD Bert-Brecht-Gedenkstätte Sachausgaben									

### zu 1.36520.

Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 2.10.2013 Drs.Nr. 13/1095 wird das Brechthaus ab 01.01.2014 den Kunstsammlungen und Museen Augsburg zugeordnet. Bislang war der UA dem Kulturreferat (AOD 0050) zugeteilt.

Ab 01.01.2014 wurde das Brechthaus zur Betreuung an die Regio Augsburg Tourismus GmbH übergeben (ähnlich wie einst das Mozarthaus).

Die Ansätze sämtlicher budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 36520 mit AOD 4600 sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: HSt. 1.360520.7161.01).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36020 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36520 umgesetzt.

### zu 1.36520.1101.01 Eintrittsgelder

Einnahmen aus dem Verkauf von Brecht-Führern und Brecht-Literatur.

### zu 1.36520.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Personalkostenzuschuss für Aufsichts- und Kassenführung.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
 36540 Türme und Tore

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	33.810	33.810	33.810	19.435,70	18.623,73	2300	2.08.2300	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.810</b>	<b>33.810</b>	<b>33.810</b>	<b>19.435,70</b>	<b>18.623,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	65.000	65.000	65.000	62.835,57	24.312,05	2300	2.08.2300	NEIN	0281
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	135.000	162.000	135.000	149.240,23	87.879,17	2300	2.08.2300	JA	
5001.05 *	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	14.760	25.920	14.760	20.278,90	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0281
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.300	2.300	24.993	2.276,76	2.733,37	2300	2.08.2300	NEIN	0281
5403.00	Grundstücksenergie	19.969	19.969	19.969	15.566,54	12.720,49	2300	1.08.2300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	7.360	7.217	4.650	7.432,67	2.178,78	2300	2.08.2300	NEIN	0281
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.674	1.674	2.261	16,68	1.305,16	2300	1.08.2300	NEIN	0532
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	30	30	30	26,19	17,40	2000	2.08.2300	NEIN	0531
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0281
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	-50.000,00	50.000,00	2300	2.08.2300	NEIN	0281
6521.00	Fermeldegebühren	25	25	25	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0281
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.118</b>	<b>284.135</b>	<b>266.688</b>	<b>207.673,54</b>	<b>181.146,42</b>				
	<b>Summen UA 36540</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.810</b>	<b>33.810</b>	<b>33.810</b>	<b>19.435,70</b>	<b>18.623,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.118</b>	<b>284.135</b>	<b>266.688</b>	<b>207.673,54</b>	<b>181.146,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-212.308</b>	<b>-250.325</b>	<b>-232.878</b>	<b>-188.237,84</b>	<b>-162.522,69</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0281	GD Türme und Tore Sachausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.36540.

Hier werden geführt:

- 1) Perlachturm, Rathausplatz 6
- 2) Bismarckturm, Steppach bei Augsburg, Fl. Nr. 238 1/8
- 3) Fünfgratturm, Gänsbühl 30
- 4) Jakoberbrunnenturm, Gänsbühl 32
- 5) Oblatterwallturm (mit Kahnfahrt), Riedlerstraße 11
- 6) Jakoberwallturm mit Jakoberwall, Vogelmauer 46
- 7) Unterer Brunnenturm, Springergässchen 4
- 8) Türme mit Stadtmauer bei St. Ursula, Bei St. Ursula 5
- 9) Jakobertor, Jakobertorstraße 79
- 10) Rotes Tor, Am Roten Tor 5
- 11) Vogeltor mit Anbau, Am Vogeltor 2
- 12) Wertachbruckertor, Wertachbruckertorstraße 14
- 13) Burggrafenturm, Peutingenstraße 24
- 14) Wassertürme, Am Roten Tor 1 mit Museum "Historische Wassertürme"
- 15) Dohlenturm bei der Schwedenstiege
- 16) Färberturm im Textilviertel
- 17) Römerturm in Göggingen

Soweit Befestigungsanlagen (Wälle und Gräben), in den Bereich öffentlicher Anlagen einbezogen sind, gehören diese zum UA 58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen. **Stadtmauer** siehe unter UA 36580 = Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36110 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36540 umgesetzt.

## zu 1.36540.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Instandsetzungsmaßnahmen an verschiedenen Türmen und Toren.

## zu 1.36540.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

**2021**

- 35.000 € Bei St. Ursula 5 - Wehrtürme + Wehrgang Dacheindeckung
- 50.000 € Jakoberstr. 79 - Dacheindeckung, Taubenwehr
- 50.000 € Obere Jakobermauer 1 - Kanalanschluß, Abwasser, Elektro
- 12.000 € Vogeltor 2 - Fassade, Restaurative Mauerarbeiten
- 15.000 € Riedlerstr. 11 - Mauerkrone

-----  
162.000 € Summe

**2022** allgemeine Instandsetzungsarbeiten.

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich. Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.36540.5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten

Hierzu Bauverwaltungskosten.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
 36550 Stadtarchäologie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1581.00	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	170.000	170.000	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	4.448,46	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	150.000	340.116,47	230.703,97	4600	2.05.4600	NEIN	0477
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.4600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.906,38	200,00	4600	2.05.4600	NEIN	0477
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>346.471,31</b>	<b>230.903,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.572.581	1.543.205	1.238.332	1.319.907,01	1.257.057,00	1100	2.05.4600	NEIN	0044
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4600	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.4600	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	43.900	43.900	43.900	9.517,62	18.968,84	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.200	5.200	5.200	7.502,74	6.001,33	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	23.500	23.500	23.500	13.148,00	8.880,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	5.000	5.000	5.000	273,47	175,64	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	3.000	555,24	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	8.600	8.600	8.600	4.003,54	99,83	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5403.00	Grundstücksenergie	67.800	67.800	67.800	45.542,65	54.026,19	4600	1.05.4600	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	10.700	10.700	10.700	8.383,62	10.725,50	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5411.00	Gebäudebrandversicherung	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.05.4600	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	8.700	8.700	8.700	12.922,75	8.306,39	4600	2.05.4600	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.000	3.000	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5511.00	Kfz-Steuer	240	240	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.05.4600	NEIN	0048
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6301.00	Verbrauchsmittel	6.300	6.300	6.300	5.168,85	2.826,79	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	71.722	71.722	51.722	70.971,59	44.603,36	4600	2.05.4600	NEIN	0477
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.05.4600	NEIN	0048
6511.00	Bücher und Zeitschriften	800	800	800	3.712,89	2.236,24	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6521.00	Femmeldegebühren	700	700	700	2.616,46	824,46	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6523.00	Portokosten	900	900	900	0,00	26,90	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	4.900	4.900	4.900	5.190,41	5.524,62	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	30.000	30.000	29.979,15	29.999,82	4600	2.05.4600	JA	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	115	115	115	75,00	75,00	4600	2.05.4600	NEIN	0047
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.867.658</b>	<b>1.838.282</b>	<b>1.510.169</b>	<b>1.539.470,99</b>	<b>1.450.357,91</b>				
	<b>Summen UA 36550</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>346.471,31</b>	<b>230.903,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.867.658</b>	<b>1.838.282</b>	<b>1.510.169</b>	<b>1.539.470,99</b>	<b>1.450.357,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.697.658</b>	<b>-1.668.282</b>	<b>-1.360.169</b>	<b>-1.192.999,68</b>	<b>-1.219.453,94</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

## Verwaltungshaushalt

0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur
0047	GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0477	UD Stadtarchäologie Sachkostenersatz und Spenden/ Sonstige Betriebsausgaben

### zu 1.36550.

Hier sind zusammengefasst die Aufgaben der Kunstsammlungen und Museen Augsburg im Bereich der Stadtarchäologie Augsburg mit allen notwendigen Rettungsgrabungen.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen der UA'e 32110, 32120 = Schaezler-Palais, 32140 = Kunsthalle im Glaspalast, 36550 = Stadtarchäologie mit AOD 4600 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: HSt. 1.32110.5301.00, 1.32110.5304.00, 1.32110.6581.00, 1.32110.6791.05, 1.36550.5304.00, 1.36550.5421.00 und 1.36550.6581.00 haben keinen Deckungsvermerk).

### zu 1.36550.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Kostenersatz: 50 %-ige Beteiligung der Bauwerber an den Ausgrabungskosten.

### zu 1.36550.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten für Depot- und Lagerräume der Stadtarchäologie.

### zu 1.36550.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Verkehrssicherungspflicht im Bereich des Areals "Am Pfannenstiel".

### zu 1.36550.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Archäologische Rettungsgrabungen im Stadtgebiet Augsburg.

### zu 1.36550.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Das neue archäologische Zentraldepot befindet sich im Gebäude der ehem. AKS. Die Büros, Archive und insbesondere die umfangreichen Fundbestände müssen gem. dem erstellten Ablaufplan sukzessive verpackt, transportiert, ausgepackt und an ihren Standort verbracht werden. Kosten für Umzugsfirmen, Verpackungsmaterial, Konservierungs- und andere begleitende Arbeiten.

### zu 1.36550.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an verschiedene Verbände.

## Verwaltungshaushalt

3            Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36           Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**36570**    **Bahnpark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7181.01	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0,00	0050	2.05.0050	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 36570</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00	0,00				

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	392,70	6500	2.06.6500	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.06.6500	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>392,70</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	12.675	12.654	12.638	11.220,84	11.220,84	1100	2.06.6500	NEIN	0051
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	707	707	707	0,00	3.084,30	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	-55.957,83	100.655,32	6500	2.06.6500	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	93.655	93.655	93.811	93.728,61	78.353,45	6500	2.06.6500	JA	
5001.11	Hochbauunterhalt - Bauverwaltungs-kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	153.900	153.900	141.400	150.881,71	121.981,64	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	372	372	372	372,00	372,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	19.000	19.000	19.000	13.090,00	26.180,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	200	200	200	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	3.345	3.345	3.189	3.189,00	3.189,00	6500	2.06.6500	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	335	335	335	248,66	248,66	6500	2.06.6500	NEIN	0282
5411.00	Gebäudebrandversicherung	11	11	10	90,32	8,45	2300	1.06.6500	NEIN	0053
6381.00 *	Betriebsenergie	35.380	35.380	35.380	29.012,53	20.053,29	6500	1.06.6500	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	58,48	19,36	6500	2.06.6500	NEIN	0282
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	925	925	925	925,00	925,00	6500	2.06.6500	NEIN	0282
6791.03 *	Erstattung an UA 75110	130.000	130.000	130.000	130.000,00	130.000,00	6500	1.06.6500	NEIN	
7111.01 *	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	325.000	325.000	302.117	320.873,00	324.685,00	0060	1.06.6500	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>775.505</b>	<b>775.484</b>	<b>740.084</b>	<b>697.732,32</b>	<b>820.976,31</b>				
	<b>Summen UA 36580</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>392,70</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>775.505</b>	<b>775.484</b>	<b>740.084</b>	<b>697.732,32</b>	<b>820.976,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-775.505</b>	<b>-775.484</b>	<b>-740.084</b>	<b>-697.732,32</b>	<b>-820.583,61</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0282	GD Denkmäler und Brunnen Sachausgaben									



# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.36580.

Hier werden geführt:

- 1) Augustusbrunnen
- 2) Herkulesbrunnen
- 3) Manzubrunnen
- 4) Merkurbrunnen
- 5) Jakobsbrunnen
- 6) Brunnen Am Roten Tor
- 7) Brunnen Baumgartnerstraße
- 8) Brunnen Brückenstraße
- 9) Brunnen Fronhof
- 10) Brunnen Jakobsplatz
- 11) Brunnen Jakoberstraße
- 12) Brunnen Königsplatz
- 13) Brunnen Liebigstraße
- 14) Brunnen Martin-Luther-Platz
- 15) Mettlochgäßchen
- 16) Brunnen Neuburger Straße
- 17) Brunnen Pfarrer-Bogner-Str. (Neudecker Brunnen)
- 18) Brunnen Prinzregentenplatz
- 19) Brunnen Prof.-Steinbacher-Straße
- 20) Brunnen Schießgrabenstraße
- 21) Brunnen Schwedenweg
- 22) Brunnen Schwibbogengasse
- 23) Brunnen Siebentischstraße
- 24) Brunnen Spickelstraße
- 25) Brunnen Stephansplatz
- 27) Brunnen Sterngasse
- 28) CIA-Brunnen
- 29) zwei neue CIA-Brunnen in der Altstadt
- 30) "Löwen-Denkmal" Prinz-Karl-Kaserne
- 31) Bechteler Brunnen in Hochzoll
- 32) Mahnmal an der Blauen Kappe mit Glockenturm

sowie Lagerflächen für Brunnengitter, Formen für Abdrucke von Bronzefiguren etc. in der Riedinger Str.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit BFB 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.36580.5001.10, 1.36580.5001.11 und 1.36580.5401.01 = Stadtmauern).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36580 umgesetzt.

## zu 1.36580.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Spenden für die Denkmäler und Brunnen.

## zu 1.36580.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung

Unterhalt der Stadtmauer. Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.36580.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Überholung der Wasserpumpen, Wartung und Pflege der technischen Brunnenanlagen.

## zu 1.36580.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miet- und Pachtkosten für Beleuchtungskörper.

## zu 1.36580.5401.00 Grundbesitzabgaben

Grundbesitzabgaben für die Brunnen und Teilfläche des Nymphenbrunnens.

## zu 1.36580.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Grundbesitzabgaben für den Bereich Stadtmauern und für die historische Stadtmauer an der Herwartstraße.

## zu 1.36580.6381.00 Betriebsenergie

Kosten für Strom der städtischen Laufbrunnen sowie Stromkosten für das Anstrahlen von historischen Gebäuden.

## zu 1.36580.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Pauschale für Wasserableitung der Laufbrunnen an den Abwasserbetrieb.

## zu 1.36580.6791.03 Erstattung an UA 75110

Erstattung für denkmalpflegerischen Mehraufwand an den UA 75110 = Friedhofswesen (vgl. HSt. 1.75110.1531.01).

## zu 1.36580.7111.01 Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist. -

Pflichtbeitrag an den Entschädigungsfonds gem. Art. 21 Denkmalschutzgesetz.

## Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 37 Kirchliche Angelegenheiten  
 37010 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1786.00	<b>Einnahmen</b>									
	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.780	12.780	12.780	7.461,27	5.166,02	4100	2.05.4100	NEIN	0284
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	10.000	10.000	10.000	7.140,00	9.649,00	4100	2.05.4100	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0284
5401.00	Grundbesitzabgaben	336	336	336	192,10	223,34	4100	2.05.4100	NEIN	0284
5403.00 *	Grundstücksenergie	5.295	5.295	5.295	3.211,69	3.619,84	4100	1.05.4100	NEIN	0260
5411.00	Gebäudebrandversicherung	335	335	309	271,77	261,19	2300	1.05.4100	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	14.550	14.550	11.866	7.019,36	8.020,77	4100	2.05.4100	NEIN	0284
6411.00	Sachversicherungen	124	124	124	122,45	118,64	2000	2.05.4100	NEIN	0048
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.420</b>	<b>43.420</b>	<b>40.710</b>	<b>25.418,64</b>	<b>27.058,80</b>				
	<b>Summen UA 37010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.420</b>	<b>43.420</b>	<b>40.710</b>	<b>25.418,64</b>	<b>27.058,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.420</b>	<b>-43.420</b>	<b>-40.710</b>	<b>-25.418,64</b>	<b>-27.058,80</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0260	GD Kulturamt Energieausgaben									
0284	GD Kirchen Sachausgaben									

### zu 1.37010.

Hier ist die Muttergotteskapelle in Haunstetten, Poststraße 3, zugeordnet. Seit 1999 werden auf diesem Unterabschnitt auch Unterhaltskosten für Kirchturmuhren, -glocken und Feldkreuze veranschlagt.

### zu 1.37010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bauunterhalt der Muttergotteskapelle in Haunstetten sowie Unterhaltskosten für Kirchturmuhren, -glocken und Feldkreuze.

### zu 1.37010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Sanierung der die Muttergotteskapelle in Haunstetten umgebenden Mauer. Die Mittel sind übertragbar.

### zu 1.37010.5403.00 Grundstücksenergie

Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.34080.6381.00 (Energieausgaben).

### zu 1.37010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Unterhaltspflege für den Israelitischen Friedhof an der Haunstetter Str. und den Park an und um die Muttergotteskapelle.



## Verwaltungshaushalt

---

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
407	Verwaltung der Jugendhilfe
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)
411	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen (Achstes und Neuntes Kapitel SGB XII)
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
43	Soziale Einrichtungen
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
439	Andere soziale Einrichtungen
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
455	Hilfe zur Erziehung
456	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
462	Einrichtungen der Familienförderung
464	Tageseinrichtungen für Kinder
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

## **Verwaltungshaushalt**

---

48	Weitere soziale Bereiche
482	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV - SGB II)
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	10.587,54	4.059,57	5000	1.03.5000	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	215,98	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	9.847,78	9.613,01	1100	2.03.5000	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	6.800,00	7.900,00	5002	1.03.5000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.451,30</b>	<b>21.572,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	5.122.829	5.008.102	4.721.810	4.608.791,18	4.383.340,31	1100	2.03.5000	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	4.736,06	6.599,51	1100	1.03.5000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0006
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	139.900	120.300	93.000	85.823,05	81.656,07	5000	2.03.5000	NEIN	0285
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	10.800	10.800	12.000	4.628,19	7.303,91	5000	2.03.5000	NEIN	0285
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	69.000	59.000	48.000	42.715,64	41.329,74	5000	2.03.5000	NEIN	
5521.00	Kfz-Versicherungen	63	63	63	54,52	54,05	2000	2.03.5000	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	12.425	12.425	12.425	7.791,69	11.074,27	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6301.00	Verbrauchsmittel	280	280	280	112,93	226,63	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	87.000	83.000	78.000	70.909,30	66.677,47	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	50.700	58.000	22.000	24.085,27	9.554,10	5008	2.03.5000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	510	510	510	502,18	527,36	2000	2.03.5000	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	27.615	27.615	27.615	31.765,59	28.217,04	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6511.00	Bücher und Zeitschriften	8.617	8.617	8.617	9.035,31	9.560,36	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6521.00	Fermelgebühren	1.955	1.955	1.955	858,55	724,46	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6523.00	Portokosten	70.000	70.000	70.000	49.328,15	51.903,46	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.500	3.500	3.500	5.873,92	1.806,49	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.584	1.584	1.584	985,01	1.038,14	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	60.000	28.779,01	43.213,70	5002	1.03.5000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	540,00	16.819,36	5000	2.03.5000	NEIN	0285
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.800	1.800	1.800	1.731,66	1.617,61	5000	2.03.5000	NEIN	0285
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.669.578</b>	<b>5.528.551</b>	<b>5.164.159</b>	<b>4.979.047,21</b>	<b>4.763.244,04</b>				
	<b>Summen UA 40010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.451,30</b>	<b>21.572,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.669.578</b>	<b>5.528.551</b>	<b>5.164.159</b>	<b>4.979.047,21</b>	<b>4.763.244,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.669.578</b>	<b>-5.528.551</b>	<b>-5.164.159</b>	<b>-4.951.595,91</b>	<b>-4.741.671,46</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0285	GD Amt f. Soziale Leistungen Sachausgaben									

# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.40010.**

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 40010 mit AOD 5000 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen - gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.40010.5304.00 ohne Deckungsvermerk).

**zu 1.40010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Systempflegegebühren, Beschaffung, Wartung und Reparatur von sonstiger Büroausstattung einschl. EDV.

**zu 1.40010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Kosten für Faxgeräte und Verträge über Netzwerkdrucker.

**zu 1.40010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

Allgemeine Ausgaben für die Sozialplanung, Aktionsplan „Inklusion“, Planungsmittel Nachbarschaftszentrum Oberhausen, Miete für das Nachbarschaftszentrum Kriegshaber für die Zeit von Oktober bis Dezember 2022 (17.700 Euro).

**zu 1.40010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Pflegegutachten.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40020 Referat 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	243,18	0,00	1100	2.03.0030	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - SB	0	0	0	18.611,20	12.221,92	0030	2.03.0030	NEIN	0495
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.854,38</b>	<b>12.221,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.148.358	1.124.169	1.127.804	1.160.120,41	1.108.630,23	1100	2.03.0030	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.0030	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.0030	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	500	1.702,24	1.837,73	0030	2.03.0030	NEIN	0286
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	8.900	8.500	7.600	8.726,18	8.942,12	0030	2.03.0030	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	3.900	3.900	3.900	945,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	41,68	41,86	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben – Sonderbew.	0	0	0	8.984,53	2.339,30	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6411.00	Sachversicherungen	55	55	22	54,18	20,58	2000	2.03.0030	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	8.300	8.300	8.300	8.511,02	11.309,62	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6511.00	Bücher und Zeitschriften	9.300	9.300	9.300	9.363,50	8.373,43	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6521.00	Fermelgebühren	800	800	1.500	573,65	445,27	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6523.00	Portokosten	500	500	350	473,70	890,93	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	2.000	2.000	2.900	884,03	2.231,98	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.900	1.900	1.900	24,00	11.370,28	0030	2.03.0030	NEIN	0286
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	33.694,73	87.003,48	0030	1.03.0030	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.700	4.700	4.475	4.640,87	4.477,85	0030	2.03.0030	NEIN	0286
7881.12	Spendenaktionen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0495
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-509.898	-500.678	0	0,00	0,00	2000	2.03.0030	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>680.315</b>	<b>664.946</b>	<b>1.168.551</b>	<b>1.238.739,72</b>	<b>1.247.914,66</b>				
	<b>Summen UA 40020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.854,38</b>	<b>12.221,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>680.315</b>	<b>664.946</b>	<b>1.168.551</b>	<b>1.238.739,72</b>	<b>1.247.914,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-680.315</b>	<b>-664.946</b>	<b>-1.168.551</b>	<b>-1.219.885,34</b>	<b>-1.235.692,74</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0286	GD Referat 3 Sachausgaben									
0495	UD Spenden/Zuschüsse UA 40050									

### zu 1.40020.

Hier ist das Referat 3, Soziales, Familie, Pflege, Generationen und Inklusion zugeordnet. Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen des UA 40020 mit AOD 0030 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme: 1.40020.5304.00.

### zu 1.40020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Referats 3.

### zu 1.40020.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 3 um -1,75 % zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 3 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01 *	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	844.908	826.778	723.545	688.894,83	671.702,77	1100	2.03.5000	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	384,48	1100	1.03.5000	NEIN	0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>844.908</b>	<b>826.778</b>	<b>723.545</b>	<b>688.894,83</b>	<b>672.087,25</b>				
	<b>Summen UA 40040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>844.908</b>	<b>826.778</b>	<b>723.545</b>	<b>688.894,83</b>	<b>672.087,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-844.908</b>	<b>-826.778</b>	<b>-723.545</b>	<b>-688.894,83</b>	<b>-672.087,25</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									

**zu 1.40040.**

Das Aufgabenfeld wurde dem Amt für Soziale Leistungen übertragen; die Sachausgaben sind seit 2006 auf den UA 40010 umgesetzt.

**zu 1.40040.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen**

Personalausgaben für den Vollzug des Wohngeldgesetzes (WoGG).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	500,00	500,00	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	57,30	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0501
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.6410	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	10.345,11	31.639,55	1100	2.03.6410	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	1.869,95	8.749,77	0030	2.03.6410	NEIN	0495
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	2.161,50	2.698,00	0030	2.03.6410	NEIN	0495
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.933,86</b>	<b>43.587,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	945.274	945.662,69	851.870,59	1100	2.03.6410	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	5.665,18	5.505,97	1100	1.03.6410	NEIN	0007
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	4.000	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	10.000	5.771,49	25.404,88	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	44.689,48	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	13.440	18.917,47	11.554,14	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	0	0	11.000	10.650,62	8.943,70	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5511.00	Kfz-Steuer	0	0	900	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0475
5521.00	Kfz-Versicherungen	0	0	3.800	2.957,46	3.004,48	2000	2.03.6410	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	3.320	7.717,00	4.974,15	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	378	120,26	1.908,19	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	91.315	56.877,69	22.461,12	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	57,30	6410	2.03.6410	NEIN	0501
6411.00	Sachversicherungen	0	0	15	12,74	12,65	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	0	0	12.033	1.405,53	5.148,86	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	2.150	929,08	690,70	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6521.00	Fermelgebühren	0	0	1.625	1.816,48	1.733,81	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6523.00	Portokosten	0	0	3.000	1.529,35	1.369,84	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	4.000	3.254,96	2.202,24	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	6.000	2.780,83	2.788,60	6410	2.03.6410	NEIN	0475
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	3.500	1.305,80	401,48	6410	2.03.6410	NEIN	0475
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	9.000	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0475
7881.12	Spendenaktionen	0	0	0	2.650,00	11.447,77	0030	2.03.6410	NEIN	0495
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.124.750</b>	<b>1.070.024,63</b>	<b>1.006.169,95</b>				
	<b>Summen UA 40050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.933,86</b>	<b>43.587,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.124.750</b>	<b>1.070.024,63</b>	<b>1.006.169,95</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.750</b>	<b>-1.055.090,77</b>	<b>-962.582,63</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0475	GD Sachausgaben Dezentrale Unterbringung Asyl									
0495	UD Spenden/Zuschüsse UA 40050									
0501	UD EHAP Projekt									

### zu 1.40050.

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wurde ab 2021 der gesamte Unterabschnitt 40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung beim Unterabschnitt 62400 Wohnbauförderung Wohnen integriert.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	490,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	-2.508,94	61.677,94	5101	2.03.5100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	2.500,00	1.336,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	8.139,42	22.686,42	1100	2.03.5100	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	119.198,75	110.962,50	1100	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	100.762,13	68.864,05	1100	2.03.5100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	16.394,96	10.481,21	1100	2.03.5100	NEIN	
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	0	0	0,00	0,00	6100	2.03.5100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	570,20	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.601,49	2.050,00	5101	2.03.5100	NEIN	0289
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.658,01</b>	<b>278.548,12</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	9.691.209	9.573.307	8.424.635	7.871.519,89	7.482.812,43	1100	2.03.5100	NEIN	0015
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	9.265,73	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0006
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.000	12.000	12.000	9.186,99	15.145,52	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	470,92	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	122.734	122.734	140.234	133.158,73	119.394,74	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	337.024	337.024	337.024	342.423,54	382.406,42	2300	2.03.5100	NEIN	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	8.000	8.000	8.000	620,57	1.221,93	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	80.000	78.000	75.280	58.521,15	68.540,53	5101	2.03.5100	NEIN	
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	2.155	2.155	2.155	898,05	2.168,82	5101	2.03.5100	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	4.000	0,00	2.078,00	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5403.00	Grundstücksenergie	28.500	28.500	28.500	32.154,60	25.306,10	2300	1.03.5100	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	55.980	55.980	55.980	84.638,87	42.908,79	2300	2.03.5100	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	312	312	328	252,63	242,78	2300	1.03.5100	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	169,63	1.965,82	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5521.00	Kfz-Versicherungen	17	17	17	14,73	14,60	2000	2.03.5100	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	20.000	20.000	20.000	25.193,40	29.657,65	5101	2.03.5100	NEIN	0293
5621.04	Externe Fortbildungen - Supervision	25.000	25.000	25.000	13.085,64	4.155,76	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6301.00	Verbrauchsmittel	5.850	5.850	5.850	5.262,10	5.396,06	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	59.480	59.480	48.864	87.301,56	43.916,43	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	50.000	0,00	15.682,53	5101	2.03.5100	JA	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	20.000	20.000	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	49	49	49	48,67	48,67	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	24.000	24.000	19.000	25.750,84	25.049,51	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6511.00	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.300	3.300	4.232,87	4.634,98	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6521.00	Fermelgebühren	10.000	10.000	10.000	10.073,30	5.507,01	5101	2.03.5100	NEIN	0293
6523.00	Portokosten	8.431	8.431	8.431	8.338,90	7.948,00	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	42.000	42.000	42.000	44.854,87	43.862,03	5102	2.03.5100	NEIN	0293
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	28.136	8.270,63	9.744,47	5101	2.03.5100	NEIN	0293
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	30.000	30.000	20.000	9.110,00	8.845,00	5101	2.03.5100	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	6.841	4.312	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7171.02	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7881.10 *	Beihilfen aus Spenden	0	0	0	600,00	50,00	5101	2.03.5100	NEIN	0289
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.617.882</b>	<b>10.495.451</b>	<b>9.368.783</b>	<b>8.785.418,81</b>	<b>8.348.704,58</b>				
	<b>Summen UA 40090</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.658,01</b>	<b>278.548,12</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.617.882</b>	<b>10.495.451</b>	<b>9.368.783</b>	<b>8.785.418,81</b>	<b>8.348.704,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.617.882</b>	<b>-10.495.451</b>	<b>-9.368.783</b>	<b>-8.538.760,80</b>	<b>-8.070.156,46</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0289	UD Soziale Dienste - Weiterleitung von Spenden									
0293	GD Soziale Dienste Sachausgaben									

### zu 1.40090.

Alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäftsbetrieb des Amtes für Kinder, Jugend und Familie - ausgenommen Wirtschaftliche Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften/Pflegschaften/Vormundschaften, Jugendschutz sowie diverse Förderprogramme.

### zu 1.40090.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Einnahme von Spenden zur Weiterleitung zur gezielten Unterstützung von Familien bzw. Kindern im Zuständigkeitsbereich des Sozialen Dienstes; Ausgaben-HSt. siehe 1.40090.7881.00 (unechte Deckung).

### zu 1.40090.5301.00 Grundstücksmietten und -pachten

Mieten für die Außenstellen des Allgemeinen Sozialdienstes und der Kommunalen Jugendarbeit:  
 Donauwörther Str. 110, Friedrich-Ebert-Straße 12, Gumpelzhaimerstr. 4, Zugspitzstraße 179.

### zu 1.40090.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Hierunter sind neben den laufenden Betriebsausgaben auch Mittel für Betriebsveranstaltungen aufgrund der Dienstanweisung des Oberbürgermeisters (25 € je Mitarbeiter), sowie Mittel für eine Imagekampagne des Amtes veranschlagt.

### zu 1.40090.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Kita-Portal. Umsetzung auf 1.46400.6351.22 (Ref.4).

### zu 1.40090.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben Evaluationen und Projekte Jugendhilfeplanung; bis 2020 bei 1.40710.6351.01.

### zu 1.40090.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen- und Gerichtskosten; Auslagen für Dolmetscher; ähnliche Kosten.

### zu 1.40090.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -

Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Betreuungsgesetz.

### zu 1.40090.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Freiwillige Personalkostenzuschüsse an Augsburger Betreuungsvereine (ab 2021).

### zu 1.40090.7881.10 Beihilfen aus Spenden

Weiterleitung von Spenden zur gezielten Unterstützung von Familien bzw. Kindern im Zuständigkeitsbereich des Sozialen Dienstes; Einnahmen-HSt. siehe 1.40090.1786.00 (unechte Deckung).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1663.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	559.154	559.154	556.156	580.930,79	532.274,04	5000	1.03.5000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>559.154</b>	<b>559.154</b>	<b>556.156</b>	<b>580.930,79</b>	<b>532.274,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6761.01 *	Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -	1.118.300	1.085.700	1.078.000	937.138,05	893.280,70	5000	1.03.5000	NEIN	0294
6761.02 *	Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -	2.965.000	2.906.900	2.692.800	2.416.773,48	2.144.111,29	5000	1.03.5000	NEIN	0294
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.083.300</b>	<b>3.992.600</b>	<b>3.770.800</b>	<b>3.353.911,53</b>	<b>3.037.391,99</b>				
	<b>Summen UA 40500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>559.154</b>	<b>559.154</b>	<b>556.156</b>	<b>580.930,79</b>	<b>532.274,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.083.300</b>	<b>3.992.600</b>	<b>3.770.800</b>	<b>3.353.911,53</b>	<b>3.037.391,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.524.146</b>	<b>-3.433.446</b>	<b>-3.214.644</b>	<b>-2.772.980,74</b>	<b>-2.505.117,95</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0294	GD Verwalt. d. Grundsicherung Sach-/Personalkosten Jobcenter									

**zu 1.40500.**

Hier wird der Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) an den Personal- und Sachkosten der "Gemeinsamen Einrichtung der Agentur für Arbeit und der Stadt Augsburg zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Augsburg" (Jobcenter) veranschlagt.

Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes ab 01.04.2011 wurde er gesetzlich auf 15,2 % festgelegt.

**zu 1.40500.1663.01 Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**

Verwaltungskostenersatz für vom Jobcenter Augsburg-Stadt an die Stadt Augsburg rückübertragene Aufgaben.

**zu 1.40500.6761.01 Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -**

Kommunaler Finanzierungsanteil an den Sachkosten des Jobcenters.

**zu 1.40500.6761.02 Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -**

Kommunaler Finanzierungsanteil an den Personalkosten des Jobcenters.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40510 Jobcenter - Personal (SGB II)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	48,00	519,22	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	48.958,19	15.743,61	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.134.496	6.996.653	6.496.614	6.618.556,62	5.562.162,27	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.134.496</b>	<b>6.996.653</b>	<b>6.496.614</b>	<b>6.667.562,81</b>	<b>5.578.425,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	7.134.496	6.996.653	6.496.614	6.524.533,81	5.672.274,73	1100	1.03.5000	NEIN	0295
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5000	NEIN	0295
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.134.496</b>	<b>6.996.653</b>	<b>6.496.614</b>	<b>6.524.533,81</b>	<b>5.672.274,73</b>				
	<b>Summen UA 40510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.134.496</b>	<b>6.996.653</b>	<b>6.496.614</b>	<b>6.667.562,81</b>	<b>5.578.425,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.134.496</b>	<b>6.996.653</b>	<b>6.496.614</b>	<b>6.524.533,81</b>	<b>5.672.274,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.029,00</b>	<b>-93.849,63</b>				
0295	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Jobcenter Personal Einnahmen/Ausgaben									

**zu 1.40510.**

Hier wird das gesamte in das Jobcenter eingebrachte Personal geführt.

Das Jobcenter erstattet die Personalkosten und Beihilfen der Stadt Augsburg für diesen Personenkreis - § 16 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) vom 19.03.2019.

Die Versorgungslasten werden von 2015 bis Ende 2024 mit 35 % erstattet, danach werden es voraussichtlich 30 % sein.

Unechte Deckung zwischen Einnahmenhaushaltsstellen und Personalausgaben

Der UA 40510 ist komplett dem Allgemeine Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	-33,50	5101	1.03.5100	NEIN	
1001.20 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	2.664,05	1.238,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	166	166	166	79,36	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	10.188,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städte- bauförderung -	0	0	9.000	0,00	0,00	6100	2.03.5100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>9.166</b>	<b>2.743,41</b>	<b>11.392,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	3.612.429	3.530.560	3.569.522	3.275.070,62	3.243.042,94	1100	2.03.5100	NEIN	0015
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeit- regelung	0	0	0	10.007,67	6.581,73	1100	1.03.5100	NEIN	0007
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0006
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	18.000	18.000	27.300	14.486,96	7.902,61	5101	2.03.5100	NEIN	0297
5621.02	Externe Fortbildung	8.550	8.550	9.500	6.237,74	3.694,95	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	2.480	2.480	2.480	2.566,12	4.004,78	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	20.000	11,15	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	7.500	14.931,65	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
6411.00 *	Sachversicherungen	5.500	5.500	5.500	5.368,38	5.252,46	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	19.350	19.350	21.500	16.071,07	17.003,69	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.652	1.652	1.835	756,12	393,13	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6521.00	Fernmeldegebühren	1.513	1.513	1.681	658,69	521,12	5101	2.03.5100	NEIN	0023
6523.00	Portokosten	37.350	37.350	41.500	39.429,01	42.502,41	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.468	3.468	1.853	3.344,41	1.963,71	5102	2.03.5100	NEIN	0297
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.102	6.102	8.780	1.970,36	1.800,99	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0297
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	3.941	3.941	3.463	3.593,00	3.593,00	5101	2.03.5100	NEIN	0297
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist. -	0	0	7.500	600,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.720.335</b>	<b>3.638.466</b>	<b>3.729.914</b>	<b>3.395.102,95</b>	<b>3.338.257,52</b>				
	<b>Summen UA 40710</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>9.166</b>	<b>2.743,41</b>	<b>11.392,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.720.335</b>	<b>3.638.466</b>	<b>3.729.914</b>	<b>3.395.102,95</b>	<b>3.338.257,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.720.169</b>	<b>-3.638.300</b>	<b>-3.720.748</b>	<b>-3.392.359,54</b>	<b>-3.326.865,02</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0023	GD Amt für Kinder, Jugend und Familie Fernmeldegebühren versch. UA									
0297	GD Verwaltung der Jugendhilfe Sachausgaben									

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.40710.

Alle Einnahmen und Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb für Wirtschaftliche Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften/Pflegschaften/Vormundschaften.

### zu 1.40710.1001.20 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-

Ab 2020 Abwicklung über 1.40720.1001.01.

### zu 1.40710.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben Evaluationen und Projekte Jugendhilfeplanung; ab 2021 bei 1.40090.6351.22.

### zu 1.40710.6411.00 Sachversicherungen

Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Elektronikversicherung.

### zu 1.40710.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen- und Gerichtskosten; Auslagen für Dolmetscher; ähnliche Kosten.

### zu 1.40710.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände für Jugendhilfe, Jugendgerichtshilfe und Familienrecht (u.a. DIJuF, DVJJ und AFET).



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40720 Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertrage- nen Wirkungskreis	1.000	1.000	1.000	0,00	12,00	5106	1.03.5100	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	3.100,00	596,40	5106	2.03.5100	NEIN	0299
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	66,00	120,00	5106	2.03.5100	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	336,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	4.551,82	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1726.00	Spenden von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	70,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.787,82</b>	<b>1.064,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	382.344	374.995	254.207	273.318,06	236.379,51	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	1.445,07	5106	2.03.5100	NEIN	0299
5621.02	Externe Fortbildung	941	941	941	916,75	268,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6301.00	Verbrauchsmittel	10	10	10	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	780	780	780	3.345,63	1.534,88	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	25.100	25.100	25.100	32.209,82	16.187,18	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	970	970	970	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	600	600	600	1.038,30	125,00	5106	2.03.5100	NEIN	0299
	<b>Ausgaben</b>	<b>410.745</b>	<b>403.396</b>	<b>282.608</b>	<b>310.828,56</b>	<b>255.939,64</b>				
	<b>Summen UA 40720</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.787,82</b>	<b>1.064,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>410.745</b>	<b>403.396</b>	<b>282.608</b>	<b>310.828,56</b>	<b>255.939,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-409.745</b>	<b>-402.396</b>	<b>-281.608</b>	<b>-303.040,74</b>	<b>-254.875,24</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0299	UD Jugendschutz Sachausgaben									

### zu 1.40720.

Hier sind die Aufwendungen für die Aufgaben des Jugendamtes beim Vollzug des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz - JÖSchG) vom 25.02.1985 (BGBl. I S. 425 ff.) und des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften i. d. F. der Bek. vom 25.02.1985 (BGBl. I S. 428 ff.) einschließlich der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten enthalten.

#### zu 1.40720.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren Vollzug Jugendschutzgesetz; bis 2019 auf HSt. 1.40710.1001.20 und 1.40720.1531.00.

#### zu 1.40720.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkaufserlöse Jugendschutz (z.B. Anzeigenverkauf Zeitschrift Logifox, Cocktailbar).

#### zu 1.40720.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Abwicklung ab 2020 über HSt. 1.40720.1001.01.

#### zu 1.40720.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beschaffung von Filmen, Video-Kassetten, Computerspielen, Schallplatten, Büchern, Zeitschriften und dergl. zur Prüfung auf jugendgefährdenden Inhalt, von Filmen zur Beweissicherung bei Verstößen gegen Jugendschutzbestimmungen sowie von Informationsmaterial auf dem Gebiet des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes.

#### zu 1.40720.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Internationale Jugendbegegnungen.

#### zu 1.40720.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Aufwendungen für Kontrollen von Betrieben und Veranstaltungen sowie für die Teilnahme an örtlichen und überörtlichen Arbeitsgemeinschaften und Informationsveranstaltungen für Jugendschutz.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
1613.05	Personalkostenerstattung vom Land - umA	100.000	100.000	100.000	270.660,67	320.987,65	5103	1.03.5100	NEIN	0292
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	46.493,81	22.056,76	1100	1.03.5100	NEIN	0292
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0292
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>317.154,48</b>	<b>343.044,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.021.142	1.001.430	1.180.541	1.023.437,76	903.274,77	1100	1.03.5100	NEIN	0292
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	1.017,15	0,00	1100	1.03.5100	NEIN	0007
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	-660,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0292
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.036.142</b>	<b>1.016.430</b>	<b>1.195.541</b>	<b>1.024.454,91</b>	<b>902.614,77</b>				
	<b>Summen UA 40730</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>317.154,48</b>	<b>343.044,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.036.142</b>	<b>1.016.430</b>	<b>1.195.541</b>	<b>1.024.454,91</b>	<b>902.614,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-936.142</b>	<b>-916.430</b>	<b>-1.095.541</b>	<b>-707.300,43</b>	<b>-559.570,36</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0292	UD Unbegleitete junge Flüchtlinge Einnahmen/Ausgaben									

### zu 1.40730.

Hier werden Verwaltungsaufwendungen (Personal- und Sachausgaben) im Kontext unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge verbucht.

Die Leistungen der stationären Unterbringung von unbegleiteten jungen Flüchtlingen werden bei den UA 45500 = Hilfe zur Erziehung, UA 45610 = Hilfe für junge Volljährige und UA 45650 = Inobhutnahme nach §§ 42, 43 SGB VIII veranschlagt.

Der Freistaat Bayern leistet hierzu zeitversetzt 100-%ige Kostenerstattung (Verbuchung erfolgt bei Grupp. 1613.05 bzw. 1622.05).

Unehnte Deckung zwischen allen Einnahmen- und Ausgabenhaushaltstellen dieses Unterabschnitts.

### zu 1.40730.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Dolmetscherkosten.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	10.000	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	-1.207,79	18.959,46	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	10.000	10.000	10.000	11.723,33	21.036,87	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	20.000	20.000	20.000	14.795,64	102.999,08	5002	1.03.5000	NEIN	
2461.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Delegation - Altfälle SGB XII	0	0	0	4.110,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	60.000	60.000	60.000	23.012,61	49.961,47	5002	1.03.5000	NEIN	
2481.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0	0	0	-1,37	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII	57.659	57.659	57.659	78.583,22	79.850,03	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.15	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.71 *	Tilgung von Darlehen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2500.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2520.11	Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	0	291,60	47,25	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2580.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0	0	0	450,52	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Einnahmen</b>	<b>147.659</b>	<b>147.659</b>	<b>157.659</b>	<b>131.757,76</b>	<b>272.854,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	20.000	20.000	20.000	20.451,18	21.607,87	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.451,18</b>	<b>21.607,87</b>				
	<b>Summen UA 41000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>147.659</b>	<b>147.659</b>	<b>157.659</b>	<b>131.757,76</b>	<b>272.854,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.451,18</b>	<b>21.607,87</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>127.659</b>	<b>127.659</b>	<b>137.659</b>	<b>111.306,58</b>	<b>251.246,29</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.41000.

**Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - gültig ab 2005**

(früher: Sozialhilfe nach BSHG und Grundsicherung nach dem GSiG)

### **Deckungskreise**

**Ab 2010 werden alle Leistungen des örtlichen Trägers in einem gegenseitigen Deckungskreis** ausgewiesen (0021).

In einem **unechten Deckungskreis** sind alle Leistungen, die für den Bezirk Schwaben im Rahmen der Delegation erbracht werden, zusammengefasst (0022). Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gem. § 17 Abs. 2 KommHV.

Der UA 41000 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## zu 1.41000.2490.71 Tilgung von Darlehen a.v.E. SGB XII

Darlehensrückzahlung nach § 23 Abs. 3a SGB XII für die Kosten der Rückreise (abgebildet unter HSt. 1.41010.7350.72)

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41010 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	1.800.000	1.800.000	1.755.000	1.690.555,61	2.006.132,91	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.71 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen	20.000	20.000	20.000	5.243,48	13.212,61	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.72 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger Kosten der Rückreise	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	4.295,50	20.114,45	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.700.094,59</b>	<b>2.039.459,97</b>				
	<b>Summen UA 41010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.700.094,59</b>	<b>2.039.459,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.700.094,59</b>	<b>-2.039.459,97</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41010.**

Der UA 41010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.41010.7350.71 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen**

Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 1, 2 SGB XII.

**zu 1.41010.7350.72 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger Kosten der Rückreise**

Kosten der Rückreise nach § 23 Abs. 3a SGB XII, welche als Darlehen zu gewähren sind. Die Darlehensrückzahlung ist unter der HSt. 1.41000.2490.71) abgebildet.

**zu 1.41010.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.**

Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41030 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	10.000	10.000	10.000	14.919,21	6.844,59	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.919,21</b>	<b>6.844,59</b>				
	<b>Summen UA 41030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.919,21</b>	<b>6.844,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.919,21</b>	<b>-6.844,59</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41030.**

Der UA 41030 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41040 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Sonstige (3. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	90.000	90.000	90.000	66.050,21	62.155,72	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>66.050,21</b>	<b>62.155,72</b>				
	<b>Summen UA 41040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>66.050,21</b>	<b>62.155,72</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-66.050,21</b>	<b>-62.155,72</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41040.**

Der UA 41040 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 41050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7390.21 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	0	0	0	241,10	98,20	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.22 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	419,93	550,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.23 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	0	0	0	3,00	40,25	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.24 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.25 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	8.000	8.000	8.000	3.261,24	2.524,06	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.26 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.27 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	0	0	0	0,00	1.700,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.28 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	0	0	0	2.566,50	4.712,06	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.29 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.30 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas	0	0	0	3.418,50	3.971,70	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.31 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport	0	0	0	30,00	72,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.32 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft	0	0	0	0,00	40,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.33 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern	0	0	0	73,00	120,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.34 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten	0	0	0	169,00	120,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.182,27</b>	<b>13.948,27</b>				
	<b>Summen UA 41050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.182,27</b>	<b>13.948,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.182,27</b>	<b>-13.948,27</b>				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

### zu 1.41050.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 34 SGB XII Berechtigten (Empfänger von Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt).

Die Ausgaben sind nicht gegenfinanziert. Die Anzahl der Berechtigten ist gering.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 41050 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.



# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.41050.7390.21 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge**

Eintägige Schulausflüge (§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

## **zu 1.41050.7390.22 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten**

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

## **zu 1.41050.7390.23 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas**

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

## **zu 1.41050.7390.24 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas**

Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.

## **zu 1.41050.7390.25 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf**

Persönlicher Schulbedarf (§ 34 Abs. 3 SGB XII). Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

## **zu 1.41050.7390.26 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung**

Schülerbeförderung (§ 34 Abs. 4 SGB XII).

Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.

## **zu 1.41050.7390.27 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung**

Lernförderung (§ 34 Abs. 5 SGB XII).

Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.

## **zu 1.41050.7390.28 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule**

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

## **zu 1.41050.7390.29 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort**

Mittagsverpflegung im Hort (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB XII a. F.)

## **zu 1.41050.7390.30 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas**

Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

## **zu 1.41050.7390.31 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport**

Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 34 Abs. 7 Nr. 1 SGB XII).

## **zu 1.41050.7390.32 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft**

Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 34 Abs. 7 Nr. 1 SGB XII).

## **zu 1.41050.7390.33 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern**

Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 34 Abs. 7 Nr. 2 SGB XII).

## **zu 1.41050.7390.34 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten**

Teilnahme an Freizeiten (§ 34 Abs. 7 Nr. 3 SGB XII).

Übernahme von Beiträgen für Sportvereine, Musikschulen oder die Teilnahme an Freizeiten in Höhe von monatlich bis zu 10 €.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 41100 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	0,00	379,00	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	-1.137,00	4.927,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	1.351.781,66	4.520.269,01	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; a.v.E. SGB XII	0	0	0	3.841,00	30.246,19	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	0	0	0	4.270,72	8.304,30	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	0	0	0	2.668,54	1.661,24	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	0	0	0	102,24	938,98	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2500.11	Kostenbeiträge und Aufwendersatz i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2520.11	Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2580.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361.527,16</b>	<b>4.566.725,72</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	23.200,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 41100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361.527,16</b>	<b>4.566.725,72</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.338.327,16</b>	<b>4.566.725,72</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

### zu 1.41100.

Die Hilfe zur Pflege ist in den UA 41100 bis 41180 dargestellt. Ab dem 01.03.2018 erfolgte in Bayern eine vollständige Zuständigkeitsverlagerung an die Bezirke. Der Bezirk Schwaben hat den Vollzug der Hilfe zur Pflege für die Zeit vom 01.03.2018 bis 31.12.2018 an die Stadt Augsburg delegiert. Die Leistungsausgaben ab dem 01.03.2018, welche vollständig erstattet werden, sind im UA 41150 dargestellt.

Ab dem Jahr 2019 fallen grundsätzlich keine Ausgaben für die Hilfe zur Pflege an. Für die Zeit vor dem 01.01.2019 können noch Nachzahlungen entstehen, welche vom Bezirk Schwaben erstattet werden, sofern es sich um Leistungsausgaben für die Zeit vom 01.03.2018 bis 31.12.2018 handelt.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41110 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7350.21	<b>Ausgaben</b> Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	-11.510,10	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	-11.510,10				
	<b>Summen UA 41110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	-11.510,10				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	0	0,00	11.510,10				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

**zu 1.41110.**  
 Siehe Erläuterung bei UA 41100.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41120 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7350.21	<b>Ausgaben</b> Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	-4.121,55	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	-4.121,55				
	<b>Summen UA 41120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	-4.121,55				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	0	0,00	4.121,55				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

**zu 1.41120.**

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41130 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (7. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7350.21	<b>Ausgaben</b>									
	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Summen UA 41130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	0	0,00	0,00				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

**zu 1.41130.**

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41140 Hilfe zur häuslichen Pflege - andere Leistungen - (7. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.31	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessener Aufwand der Pflegeperson	0	0	0	0,00	-52.606,65	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.32	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessene Beihilfen	0	0	0	88.082,80	65.894,40	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.33	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Alterssicherung der Pflegekraft	0	0	0	0,00	13.280,40	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.34	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kosten für besondere Pflegekräfte	0	0	0	-15.587,43	300.977,26	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.35	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel	0	0	0	0,00	2.126,75	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.495,37</b>	<b>329.672,16</b>				
	<b>Summen UA 41140</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.495,37</b>	<b>329.672,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.495,37</b>	<b>-329.672,16</b>				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

**zu 1.41140.**

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41150 Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7300.20	<b>Ausgaben</b> Leistungen an Berechtigte a.v.E. SGB XII - überörtl. Tr. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	1.354.587,40	4.521.253,27	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	1.354.587,40	4.521.253,27				
	<b>Summen UA 41150</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	1.354.587,40	4.521.253,27				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	0	-1.354.587,40	-4.521.253,27				
0022	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41150.**

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41160 Pflegegeld und Entlastungsbetrag (7. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.42	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 2	0	0	0	894,90	113.972,48	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.43	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 3	0	0	0	726,60	77.081,62	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.44	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 4	0	0	0	388,50	51.735,25	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.45	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 5	0	0	0	1.061,06	75.818,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.81	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	0	0	0	0,00	1.417,26	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.82	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	0	0	0	1.250,00	3.358,78	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.83	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	0	0	0	375,00	3.475,08	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.84	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	0	0	0	0,00	2.449,78	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.85	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	0	0	0	0,00	499,38	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.696,06</b>	<b>329.807,63</b>				
	<b>Summen UA 41160</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.696,06</b>	<b>329.807,63</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.696,06</b>	<b>-329.807,63</b>				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

**zu 1.41160.**  
 Siehe Erläuterung bei UA 41100.



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41170 Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.52	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 2	0	0	0	22.800,97	1.452.390,15	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.53	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 3	0	0	271.000	76.355,75	1.331.562,76	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.54	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 4	0	0	0	18.374,30	551.769,98	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.55	Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 5	0	0	0	7.660,51	209.805,08	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>125.191,53</b>	<b>3.545.527,97</b>				
	<b>Summen UA 41170</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>125.191,53</b>	<b>3.545.527,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-271.000</b>	<b>-125.191,53</b>	<b>-3.545.527,97</b>				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

**zu 1.41170.**

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41180 Weitere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7351.70	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	0	0	0	0,00	1.040,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7352.70	Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel	0	0	0	35,92	344,16	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7353.70	Hilfe zur Pflege - Verbesserung des Wohnumfeldes	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7354.70	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Alterssicherung der Pflegekraft	0	0	0	1.132,74	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7355.70	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson	0	0	0	0,00	46,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7356.70	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	0	0	0	0,00	13.200,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.168,66</b>	<b>14.630,16</b>				
	<b>Summen UA 41180</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.168,66</b>	<b>14.630,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.168,66</b>	<b>-14.630,16</b>				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

**zu 1.41180.**

Siehe Erläuterung bei UA 41100.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 41300 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	10.000	10.000	10.000	13.596,30	10.580,32	5002	1.03.5000	NEIN	
1622.11 *	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	3.025.000	3.025.000	2.735.000	2.579.134,17	2.349.419,14	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; a.v.E. SGB XII	0	0	0	1.594,00	260,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	0	0	0	1.298,92	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	1.711	1.711	1.711	113,80	1.352,14	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	12.083,51	7.954,07	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	25.000	25.000	25.000	8.650,80	2.959,48	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.061.711</b>	<b>3.061.711</b>	<b>2.771.711</b>	<b>2.616.471,50</b>	<b>2.372.525,15</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	0,00	1.650,51	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
6740.11 *	Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen §264 Abs.7 SGB V - ö. Tr.	200.000	200.000	267.750	110.771,49	194.310,81	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6740.21	Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen § 264 Abs.7 SGB V - ü.örtl. Tr.	120.000	120.000	120.000	105.610,18	121.750,77	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>387.750</b>	<b>216.381,67</b>	<b>317.712,09</b>				
	<b>Summen UA 41300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.061.711</b>	<b>3.061.711</b>	<b>2.771.711</b>	<b>2.616.471,50</b>	<b>2.372.525,15</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>387.750</b>	<b>216.381,67</b>	<b>317.712,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.741.711</b>	<b>2.741.711</b>	<b>2.383.961</b>	<b>2.400.089,83</b>	<b>2.054.813,06</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41300.**

Der UA 41300 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.41300.1622.11 Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -**

Die Einnahmen dieser Haushaltsstelle entsprechen den tatsächlichen Ausgaben der abrechnungsfähigen Haushaltsstellen.

**zu 1.41300.6740.11 Verwaltungskostenerstattung an Krankenkassen §264 Abs.7 SGB V - ö. Tr.**

Erstattungen an Krankenkassen für die Verwaltungskosten bei der Übernahme von Krankenbehandlungen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41310 Hilfen zur Gesundheit - vorbeugende Gesundheitshilfe (5. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 41310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41310.**  
 (§ 47 SGB XII).

Der UA 41310 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41320 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	20.000	20.000	20.000	3.963,58	4.925,56	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.71 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen	0	0	0	12.942,34	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	30.000	30.000	30.000	9.130,46	30.286,38	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7400.71 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr. - Überbrückungsleistungen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>26.036,38</b>	<b>35.211,94</b>				
	<b>Summen UA 41320</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>26.036,38</b>	<b>35.211,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-26.036,38</b>	<b>-35.211,94</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41320.  
 (§ 48 SGB XII).

Der UA 41320 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41320.7350.71 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen  
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 3 SGB XII.

zu 1.41320.7400.71 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr. - Überbrückungsleistungen  
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 3 SGB XII bei stationärer Behandlung.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41330 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (5. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 41330</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41330.**  
 (§ 49 SGB XII).

Der UA 41330 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41340 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz (5. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.71 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen	0	0	0	58,51	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7400.71 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr. - Überbrückungsleistungen	0	0	0	2.768,95	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.827,46</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 41340</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.827,46</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.827,46</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

zu 1.41340.  
 (§ 50 SGB XII).

Der UA 41340 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.41340.7350.71 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen  
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 4 SGB XII.

zu 1.41340.7400.71 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr. - Überbrückungsleistungen  
 Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 5 Nr. 4 SGB XII bei stationärer Behandlung.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41350 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (5. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 41350</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41350.**  
 (§ 51 SGB XII).

Der UA 41350 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41360 Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7301.11 *	Erstattungen an Krankenkassen für Übern. der Krankenbehandlg. ü.örtl. Tr.	410.000	410.000	410.000	272.575,17	608.288,46	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	2.200.000	2.200.000	1.800.000	1.905.490,49	2.477.759,04	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.089.240,45	1.578.747,20	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.410.000</b>	<b>4.267.306,11</b>	<b>4.664.794,70</b>				
	<b>Summen UA 41360</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.410.000</b>	<b>4.267.306,11</b>	<b>4.664.794,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.410.000</b>	<b>-4.267.306,11</b>	<b>-4.664.794,70</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41360.**

Der UA 41360 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Fallzahlenverringering wegen teilweiser Aufgabenübertragung (gleichzeitige Pflege- oder Eingliederungshilfe) ab 2019 an den Bezirk.

**zu 1.41360.7301.11 Erstattungen an Krankenkassen für Übern. der Krankenbehandlg. ü.örtl. Tr.**

Pauschalbeträge Eingliederungshilfe.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 41400 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11 *	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	100.000	100.000	100.000	96.862,36	131.544,75	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2401.21	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Betreutes Wohnen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	0	0	0	522,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	0	0	0	3.215,77	2.237,09	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2500.11	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2520.11	Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2580.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.600,13</b>	<b>133.781,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 41400</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.600,13</b>	<b>133.781,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.600,13</b>	<b>133.781,84</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41400.**

Der UA 41400 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.41400.1622.11 Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -**

Einnahmen aus der Delegationsabrechnung zu 1.41490.7400.11.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.11	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	-637,78	5002	1.03.5000	NEIN	
2481.11 *	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2490.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.15	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2500.11	Kostenbeiträge und Aufwendersatz i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2520.11	Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2540.11	Leist. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2580.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-637,78</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
7350.21 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	400.000	400.000	350.000	284.706,74	345.206,66	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>284.706,74</b>	<b>345.206,66</b>				
	<b>Summen UA 41410</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-637,78</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>284.706,74</b>	<b>345.206,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-284.706,74</b>	<b>-345.844,44</b>				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

### zu 1.41410.

Der UA 41410 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.41410.2481.11 Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle

Außerhalb von Einrichtungen - Delegation.

### zu 1.41410.7350.21 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger

Wohnhilfeprojekt (WHP) sowie sonstige Maßnahmen (z.B. Mietübernahme während Inhaftierung, ambulante Anschlussbetreuungen nach Suchtentwöhnungen).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41450 Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	300.000	300.000	500.000	297.188,03	424.297,87	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	-64,34	2.337,34	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>297.123,69</b>	<b>426.635,21</b>				
	<b>Summen UA 41450</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>297.123,69</b>	<b>426.635,21</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-297.123,69</b>	<b>-426.635,21</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41450.**  
 (§ 70 SGB XII).

Der UA 41450 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.41450.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.**  
 Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41470 Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe (9.Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	1.300.000	1.300.000	1.800.000	1.271.477,13	1.860.142,17	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	17.373,99	39.201,13	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.288.851,12</b>	<b>1.899.343,30</b>				
	<b>Summen UA 41470</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.288.851,12</b>	<b>1.899.343,30</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.288.851,12</b>	<b>-1.899.343,30</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41470.**  
 (§ 71 SGB XII).

Der UA 41470 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.41470.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.**  
 Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41480 Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	220.000	220.000	170.000	219.641,36	164.549,91	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>219.641,36</b>	<b>164.549,91</b>				
	<b>Summen UA 41480</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>219.641,36</b>	<b>164.549,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-219.641,36</b>	<b>-164.549,91</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41480.**  
 (§ 73 SGB XII).

Der UA 41480 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.41480.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.**  
 Ab 2019 ist eine Delegation durch den Bezirk Schwaben nicht mehr vorgesehen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41490 Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	200.000	200.000	135.000	199.082,74	91.944,33	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	100.000	100.000	100.000	81.764,33	87.794,66	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>235.000</b>	<b>280.847,07</b>	<b>179.738,99</b>				
	<b>Summen UA 41490</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>235.000</b>	<b>280.847,07</b>	<b>179.738,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-280.847,07</b>	<b>-179.738,99</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41490.**  
 (§ 74 SGB XII).

Der UA 41490 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 41500 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1602.11 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
1603.11 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - örtl. Tr.	23.973.640	23.973.640	23.973.640	23.121.970,94	17.932.659,94	5000	1.03.5000	NEIN	
1620.11	Kostenerstattung von anderen Trägern SGB XII - örtl. Träger	0	0	0	0,00	-236,56	5002	1.03.5000	NEIN	
1621.11	Kostenerstattung von anderen Trägern zugunsten Bezirk SGB XII - überörtl. Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
1622.11	Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
2401.21 *	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Betreutes Wohnen SGB XII	0	0	0	0,00	185,69	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2410.11 *	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2410.60	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz § 41 Abs. 3 SGB XII - a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2421.11 *	Übergel. Unterhaltsanspr. f. betreutes Wohnen v. Unterhaltspf. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2430.11 *	Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2430.60 *	Übergel. Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2441.11 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern für betreutes Wohnen SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2450.11 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII	110.896	110.896	110.896	81.738,30	89.068,87	5002	1.03.5000	NEIN	
2450.60 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -	30.000	30.000	30.000	31.030,69	112.301,30	5002	1.03.5000	NEIN	
2461.11 *	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Delegation - Altfälle SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2470.11 *	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII	170.000	170.000	170.000	242.843,00	187.478,78	5002	1.03.5000	NEIN	
2470.60 *	Sonstige Ersatzleistungen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -	70.000	70.000	70.000	93.160,52	132.088,52	5002	1.03.5000	NEIN	
2481.11 *	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2490.11 *	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII	20.000	20.000	20.000	20.921,10	12.908,72	5002	1.03.5000	NEIN	
2490.60	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	10.000	10.000	3.228,98	16.724,55	5002	1.03.5000	NEIN	
2500.11 *	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2520.11	Übergel. Unterh. Anspr. gegen Unterhaltspf. b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2540.11	Leistg. von Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
2580.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.384.536</b>	<b>24.384.536</b>	<b>24.384.536</b>	<b>23.594.893,53</b>	<b>18.483.179,81</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6720.11	Kostenerstattungen an andere Träger SGB XII	30.000	30.000	30.000	42.551,46	30.132,62	5002	1.03.5000	NEIN	0021
6721.11	Kostenerstattungen an andere Träger zu Lasten Bezirk SGB XII	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>42.551,46</b>	<b>30.132,62</b>				



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41500 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Summen UA 41500</b>									
	Einnahmen	24.384.536	24.384.536	24.384.536	23.594.893,53	18.483.179,81				
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000	42.551,46	30.132,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.354.536	24.354.536	24.354.536	23.552.342,07	18.453.047,19				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41500.**

Der UA 41500 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.41500.1602.11 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - ü.örtl. Tr.**

Die im Rahmen der Delegation für den überörtlichen Träger geleisteten Grundsicherungsleistungen werden von der Stadt zu 100 % mit dem Bund abgerechnet. Aufgrund der Abrechnungsstichtage kann es zu Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren kommen.

**zu 1.41500.1603.11 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - örtl. Tr.**

Bundenserstattung der Grundsicherung nach § 46 a SGB XII. Die Kostenerstattung beträgt ab 2014 100 % der Nettoausgaben - örtlicher Träger.

**zu 1.41500.2401.21 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Betreutes Wohnen SGB XII**

Delegation außerhalb von Einrichtungen.

**zu 1.41500.2410.11 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; a.v.E. SGB XII**

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

**zu 1.41500.2421.11 Übergel. Unterhaltsanspr. f. betreutes Wohnen v. Unterhaltspf. SGB XII**

Delegation außerhalb von Einrichtungen.

**zu 1.41500.2430.11 Übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E. SGB XII**

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

**zu 1.41500.2430.60 Übergel. Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -**

§ 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen.

**zu 1.41500.2441.11 Leistungen von Sozialleistungsträgern für betreutes Wohnen SGB XII**

Delegation - außerhalb von Einrichtungen.

**zu 1.41500.2450.11 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. SGB XII**

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

**zu 1.41500.2450.60 Leistungen von Sozialleistungsträgern - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -**

§ 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen.

**zu 1.41500.2461.11 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Delegation - Altfälle SGB XII**

Delegation - außerhalb von Einrichtungen.

**zu 1.41500.2470.11 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. SGB XII**

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

**zu 1.41500.2470.60 Sonstige Ersatzleistungen - dauerhaft erwerbsgeminderte Personen -**

§ 41 Abs. 3 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen.

**zu 1.41500.2481.11 Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle**

Delegation - außerhalb von Einrichtungen.

**zu 1.41500.2490.11 Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. SGB XII**

§ 41 Abs. 2 SGB XII.

**zu 1.41500.2500.11 Kostenbeiträge und Aufwendersatz i.E. SGB XII**

Delegation.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41510 Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.21 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	18.100.000	18.100.000	18.100.000	16.972.990,93	18.550.853,47	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.60 *	Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.	6.200.000	6.200.000	6.200.000	5.909.833,12	6.021.326,08	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.300.000</b>	<b>24.300.000</b>	<b>24.300.000</b>	<b>22.882.824,05</b>	<b>24.572.179,55</b>				
	<b>Summen UA 41510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.300.000</b>	<b>24.300.000</b>	<b>24.300.000</b>	<b>22.882.824,05</b>	<b>24.572.179,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-24.300.000</b>	<b>-24.300.000</b>	<b>-24.300.000</b>	<b>-22.882.824,05</b>	<b>-24.572.179,55</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41510.**

Der UA 41510 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.41510.7350.21 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger**

Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII.

**zu 1.41510.7350.60 Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.**

Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3 SGB XII.

**zu 1.41510.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.**

Leistungen an Berechtigte bei Delegation in Einrichtungen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41520 Grundsicherung - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7301.11	Erstattungen an Krankenkassen für Überm. der Krankenbehandlg. ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0022
7350.21 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	41.536	41.536	41.536	42.208,97	35.464,62	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7350.60 *	Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.	13.000	13.000	13.000	12.849,17	17.686,61	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7400.11 *	Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.536</b>	<b>54.536</b>	<b>54.536</b>	<b>55.058,14</b>	<b>53.151,23</b>				
	<b>Summen UA 41520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.536</b>	<b>54.536</b>	<b>54.536</b>	<b>55.058,14</b>	<b>53.151,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.536</b>	<b>-54.536</b>	<b>-54.536</b>	<b>-55.058,14</b>	<b>-53.151,23</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0022	UD Sozialhilfe SGB XII überörtlicher Träger									

**zu 1.41520.**

Der UA 41520 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.41520.7350.21 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger**

Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII.

**zu 1.41520.7350.60 Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.**

Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3 SGB XII.

**zu 1.41520.7400.11 Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.**

Leistungen an Berechtigte bei Delegation in Einrichtungen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**41550 Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen (4. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7390.21 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.22 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.23 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.24 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.25 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	0	0	0	300,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.26 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.27 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.28 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.29 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
7390.30 *	Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0021
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 41550</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>				
0021	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									

### zu 1.41550.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 42 Nr.3 SGB XII Berechtigten (Empfänger von Sozialhilfe - Grundsicherung).

Die Ausgaben unterliegen der Bundeserstattung nach § 46a SGB XII. Die Anzahl der Berechtigten ist gering.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 41550 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.41550.7390.21 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge

Eintägige Schulausflüge (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

### zu 1.41550.7390.22 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

### zu 1.41550.7390.23 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

## Verwaltungshaushalt

---

### **zu 1.41550.7390.24 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas**

Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII). Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.

### **zu 1.41550.7390.25 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf**

Persönlicher Schulbedarf (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 3 SGB XII).

Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

### **zu 1.41550.7390.26 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung**

Schülerbeförderung (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 4 SGB XII).

Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.

### **zu 1.41550.7390.27 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung**

Lernförderung (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 5 SGB XII).

Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.

### **zu 1.41550.7390.28 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule**

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB XII).

### **zu 1.41550.7390.29 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort**

Mittagsverpflegung im Hort - befristet bis 31.12.2013 - (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB XII a.F.)

### **zu 1.41550.7390.30 Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas**

Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 42 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB XII). Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
 42500 Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1610.00	Kostenerstattung vom Land - AsylbLG	5.958.708	5.958.708	5.958.708	4.909.257,22	5.663.398,18	5000	1.03.5000	NEIN	0016
1620.04	Kostenerstattung von anderen Trägern - KF - Bürgerkriegsflüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
1620.05	Kostenerstattung von anderen Trägern - A - sonstige Ausländer	0	0	0	0,00	320,14	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2410.04	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz.; Kostenersatz a.v.E. - KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2410.05	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz a.v.E. - A	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2450.04	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2450.05	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - A	1.557	1.557	1.557	3.010,95	5.567,64	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.04	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.05	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - A	2.475	2.475	2.475	52.353,74	38.881,80	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.09	Sonstige Ersatzleistungen - Kosovo-Flüchtlinge -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2550.04	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2550.05	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - A	5.745	5.745	5.745	6.208,67	2.518,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2570.04	Sonstige Ersatzleistungen i.E. - KF	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2570.05	Sonstige Ersatzleistungen i.E. - A	0	0	0	38.292,62	86,04	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.968.485</b>	<b>5.968.485</b>	<b>5.968.485</b>	<b>5.009.123,20</b>	<b>5.710.771,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6720.04	Kostenerstattung an andere Träger - KF Bürgerkriegsflüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
6720.05	Kostenerstattung an andere Träger - A Sonstige Ausländer	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - stationär -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	131.000	131.000	131.000	207.428,59	199.385,05	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - stationär -	36.235	36.235	36.235	42.891,97	50.589,46	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.02	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - Bildungs- u. Teilhabepaket -	1.600	1.600	1.600	3.349,50	1.520,70	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	130.000	130.000	130.000	266.191,38	210.519,62	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.02	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - Bildungs- u. Teilhabepaket	700	700	700	3.045,50	1.437,00	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.535</b>	<b>299.535</b>	<b>299.535</b>	<b>522.906,94</b>	<b>463.451,83</b>				
	<b>Summen UA 42500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.968.485</b>	<b>5.968.485</b>	<b>5.968.485</b>	<b>5.009.123,20</b>	<b>5.710.771,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.535</b>	<b>299.535</b>	<b>299.535</b>	<b>522.906,94</b>	<b>463.451,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.668.950</b>	<b>5.668.950</b>	<b>5.668.950</b>	<b>4.486.216,26</b>	<b>5.247.319,97</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

## Verwaltungshaushalt

---

zu 1.42500.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Sonstige Ausländer -

Deckungskreis Nr.0016:

Sämtliche Einnahmehaushaltsstellen der Unterabschnitte 42500, 42510, 42520, 42530, 42540, 42550, 42560, 42570, 42580, 42590, 42600, 42610, 42620, 42630, 42640, 42650, 42660, 42670, 42680, 42690 sind mit sämtlichen Ausgabehaushaltsstellen der genannten Unterabschnitte unecht deckungsfähig.

Der UA 42500 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42510 HBL nach § 2 AsylbLG an sonstige Ausländer**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	-393,65	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	200.000	200.000	200.000	480.568,39	574.688,56	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	17,22	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	260.000	260.000	260.000	221.519,70	392.269,77	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>701.711,66</b>	<b>966.958,33</b>				
	<b>Summen UA 42510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>701.711,66</b>	<b>966.958,33</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-701.711,66</b>	<b>-966.958,33</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42510.**

Der UA 42510 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
 42520 Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant-	0	0	0	90,93	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,93</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 42520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,93</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90,93</b>	<b>0,00</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42520.**

Der UA 42520 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42530 Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an sonstige Ausländer**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	1.872	1.872	1.872	2.398,91	1.894,29	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	18.000	18.000	18.000	39.566,95	25.890,10	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.872</b>	<b>19.872</b>	<b>19.872</b>	<b>41.965,86</b>	<b>27.784,39</b>				
	<b>Summen UA 42530</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.872</b>	<b>19.872</b>	<b>19.872</b>	<b>41.965,86</b>	<b>27.784,39</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.872</b>	<b>-19.872</b>	<b>-19.872</b>	<b>-41.965,86</b>	<b>-27.784,39</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42530.**

Der UA 42530 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42540 Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	35.000	35.000	35.000	40.823,28	44.750,68	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	170.000	170.000	170.000	110.538,85	136.959,13	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>151.362,13</b>	<b>181.709,81</b>				
	<b>Summen UA 42540</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>151.362,13</b>	<b>181.709,81</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-151.362,13</b>	<b>-181.709,81</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42540.**

Der UA 42540 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42550 Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - stationär -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	65.000	65.000	65.000	60.140,76	71.637,55	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - stationär -	40.000	40.000	40.000	21.623,95	34.370,74	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7913.00	Leistungen an Kosovo-Flüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant-	250.000	250.000	250.000	130.644,97	193.422,75	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>212.409,68</b>	<b>299.431,04</b>				
	<b>Summen UA 42550</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>212.409,68</b>	<b>299.431,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-212.409,68</b>	<b>-299.431,04</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42550.

Der UA 42550 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
 42560 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonst. Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7911.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - stationär -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	30.000	30.000	30.000	26.696,92	23.082,60	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - stationär -	80.000	80.000	80.000	20.522,68	93.804,46	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7913.00	Leistungen an Kosovo-Flüchtlinge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.01	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - stationär -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant-	100.000	100.000	100.000	151.869,26	158.056,62	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.01	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - stationär -	80.000	80.000	80.000	201.736,21	144.962,09	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>400.825,07</b>	<b>419.905,77</b>				
	<b>Summen UA 42560</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>400.825,07</b>	<b>419.905,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-400.825,07</b>	<b>-419.905,77</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42560.**

Der UA 42560 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42570 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für sonstige Ausländer**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	0	0	0	0,00	124,80	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant-	25.000	25.000	25.000	12.886,00	15.547,20	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.886,00</b>	<b>15.672,00</b>				
	<b>Summen UA 42570</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.886,00</b>	<b>15.672,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.886,00</b>	<b>-15.672,00</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42570.**

Der UA 42570 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
 42580 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.02 *	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - Bildungs- u. Teilhabepaket -	1.000	1.000	1.000	1.253,00	144,00	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	0	0	0	280,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.02 *	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - Bildungs- u. Teilhabepaket	6.000	6.000	6.000	2.717,10	6.388,20	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.250,10</b>	<b>6.532,20</b>				
	<b>Summen UA 42580</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.250,10</b>	<b>6.532,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.250,10</b>	<b>-6.532,20</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

### zu 1.42580.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach §§ 2, 3 AsylbLG Berechtigten.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 42580 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.42580.7912.02 Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - Bildungs- u. Teilhabepaket -

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

### zu 1.42580.7922.02 Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - Bildungs- u. Teilhabepaket

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte innerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42590 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an sonstige Ausländer**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7911.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7912.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - ambulant -	30.000	30.000	30.000	13.585,88	6.373,97	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7921.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - KF - ambulant -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7922.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant -	30.000	30.000	30.000	27.777,94	15.917,82	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>41.363,82</b>	<b>22.291,79</b>				
	<b>Summen UA 42590</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>41.363,82</b>	<b>22.291,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-41.363,82</b>	<b>-22.291,79</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42590.**

Der UA 42590 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
 42600 Einnahmen und HLU nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1610.00	Kostenerstattung vom Land - AsylbLG	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
1620.00	Kostenerstattung von anderen Trägern (bei Aufenthalt in Frauenhaus § 36a SGB)	0	0	0	388,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2410.00	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2450.00	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	40.000	40.000	40.000	19.909,28	31.064,25	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2470.00	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5.000	5.000	5.000	18.446,20	6.271,30	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2510.00	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2550.00	Leistg v. Sozialleistungsträgern i.E.	30.000	30.000	30.000	53.521,69	48.722,26	5002	1.03.5000	NEIN	0016
2570.00	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	5.000	5.000	5.000	39.919,31	42.831,94	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>132.184,48</b>	<b>128.889,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6720.00	Kostenerstattung an andere Träger	0	0	0	0,00	280,36	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulanz -	1.000.000	1.000.000	1.000.000	272.380,99	590.199,39	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - stationär -	70.000	70.000	70.000	28.849,91	34.963,15	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.02	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - Bildungs- u. Teilhabepaket -	10.000	10.000	10.000	3.558,69	5.897,10	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulanz -	800.000	800.000	800.000	800.197,85	682.418,39	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.02	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - Bildungs- u. Teilhabepaket -	15.000	15.000	15.000	24.874,47	24.601,86	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.129.861,91</b>	<b>1.338.360,25</b>				
	<b>Summen UA 42600</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>132.184,48</b>	<b>128.889,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.129.861,91</b>	<b>1.338.360,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-997.677,43</b>	<b>-1.209.470,50</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42600.**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Asylbewerber -

Der UA 42600 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42610 HBL nach § 2 AsylbLG an Asylbewerber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7910.00	<b>Ausgaben</b> Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	280.000	280.000	280.000	356.541,19	473.768,54	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	800.000	800.000	800.000	571.214,64	612.924,14	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>927.755,83</b>	<b>1.086.692,68</b>				
	<b>Summen UA 42610</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>927.755,83</b>	<b>1.086.692,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-927.755,83</b>	<b>-1.086.692,68</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42610.**

Der UA 42610 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42620 Sachleistungen nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	0	0	0	0,00	2.450,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	0	0	0	69.265,73	3.530,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.265,73</b>	<b>5.980,00</b>				
	<b>Summen UA 42620</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.265,73</b>	<b>5.980,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.265,73</b>	<b>-5.980,00</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42620.**

Der UA 42620 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42630 Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	3.078	3.078	3.078	555,24	1.079,56	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	5.000	5.000	5.000	29.058,05	8.287,45	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.078</b>	<b>8.078</b>	<b>8.078</b>	<b>29.613,29</b>	<b>9.367,01</b>				
	<b>Summen UA 42630</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.078</b>	<b>8.078</b>	<b>8.078</b>	<b>29.613,29</b>	<b>9.367,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.078</b>	<b>-8.078</b>	<b>-8.078</b>	<b>-29.613,29</b>	<b>-9.367,01</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42630.**

Der UA 42630 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42640 Geldleistungen für Bedürftige nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	80.000	80.000	80.000	14.303,35	22.648,19	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	170.000	170.000	170.000	247.877,21	209.099,27	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>262.180,56</b>	<b>231.747,46</b>				
	<b>Summen UA 42640</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>262.180,56</b>	<b>231.747,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-262.180,56</b>	<b>-231.747,46</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42640.**

Der UA 42640 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42650 Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an Asylbewerber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	150.000	150.000	150.000	24.143,91	38.175,10	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - stationär -	30.000	30.000	30.000	7.329,56	7.147,62	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	300.000	300.000	300.000	109.862,77	258.874,58	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>141.336,24</b>	<b>304.197,30</b>				
	<b>Summen UA 42650</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>141.336,24</b>	<b>304.197,30</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-141.336,24</b>	<b>-304.197,30</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

zu 1.42650.

Der UA 42650 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42660 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an Asylbewerber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	50.000	50.000	50.000	11.166,30	28.672,79	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.01	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - stationär -	130.000	130.000	130.000	9.131,06	24.557,19	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	200.000	200.000	200.000	199.831,02	214.528,49	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.01	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - stationär -	90.000	90.000	90.000	228.238,47	133.097,78	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>448.366,85</b>	<b>400.856,25</b>				
	<b>Summen UA 42660</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>448.366,85</b>	<b>400.856,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-448.366,85</b>	<b>-400.856,25</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0016	UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42660.**

Der UA 42660 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42670 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für Asylbewerber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7910.00	<b>Ausgaben</b> Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	0	0	0	224,00	928,80	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	20.000	20.000	20.000	7.480,31	18.142,00	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.704,31</b>	<b>19.070,80</b>				
	<b>Summen UA 42670</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.704,31</b>	<b>19.070,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.704,31</b>	<b>-19.070,80</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42670.**

Der UA 42670 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
 42680 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	2.000	2.000	2.000	0,00	50,63	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7910.02 *	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - Bildungs- u. Teilhabepaket -	15.000	15.000	15.000	4.397,30	5.415,20	5005	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	0	0	0	970,00	177,90	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.02 *	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - Bildungs- u. Teilhabepaket -	7.000	7.000	7.000	9.096,02	6.667,28	5005	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>14.463,32</b>	<b>12.311,01</b>				
	<b>Summen UA 42680</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>14.463,32</b>	<b>12.311,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-14.463,32</b>	<b>-12.311,01</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

### zu 1.42680.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach §§ 2, 3 AsylbLG Berechtigten.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 42680 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.42680.7910.02 Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - Bildungs- u. Teilhabepaket -

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

### zu 1.42680.7920.02 Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - Bildungs- u. Teilhabepaket -

Bildungs- und Teilhabeleistungen an Berechtigte innerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**42690 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG an Asylbewerber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7910.00	Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - ambulant -	80.000	80.000	80.000	2.755,95	11.603,48	5002	1.03.5000	NEIN	0016
7920.00	Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - ambulant -	20.000	20.000	20.000	19.435,46	13.445,47	5002	1.03.5000	NEIN	0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22.191,41</b>	<b>25.048,95</b>				
	<b>Summen UA 42690</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22.191,41</b>	<b>25.048,95</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-22.191,41</b>	<b>-25.048,95</b>				
0016	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Sozialhilfe Sonstige Ausländer (Asyl)									

**zu 1.42690.**

Der UA 42690 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43210 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7151.01	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	0030	1.03.0030	NEIN	
7151.03 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	179.335	179.335	129.335	104.335,00	104.335,00	0030	2.03.0030	NEIN	
7151.11 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftungen	3.537.147	2.984.734	4.201.940	3.810.274,21	3.087.497,68	0030	1.03.0030	NEIN	
7152.02 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	1.897.910	1.897.910	1.897.910	1.897.910,00	1.897.910,00	0030	1.03.0030	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.614.392</b>	<b>5.061.979</b>	<b>6.229.185</b>	<b>5.812.519,21</b>	<b>5.089.742,68</b>				
	<b>Summen UA 43210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.614.392</b>	<b>5.061.979</b>	<b>6.229.185</b>	<b>5.812.519,21</b>	<b>5.089.742,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.614.392</b>	<b>-5.061.979</b>	<b>-6.229.185</b>	<b>-5.812.519,21</b>	<b>-5.089.742,68</b>				

### zu 1.43210.

Der Stadtrat der Stadt Augsburg hat in seiner Sitzung vom 16.12.2004 beschlossen, die stiftungseigenen Alten- und Pflegeeinrichtungen für Senioren künftig in der Rechtsform eines städtischen Eigenbetriebes zu führen.

Zweck dieser Betriebsform ist es, eine optimale Unternehmensführung zwischen den Polen "Wirtschaftlichkeit und Kommunalinteresse" zu ermöglichen.

Folgende Einrichtungen werden durch den Eigenbetrieb verwaltet:

- 1) Anna-Hintermayr-Stift, ab 01.11.2018 Seniorenzentrum Servatius
- 2) Paritätisches Hospital-Stift
- 3) Sander-Stift
- 4) Paritätisches St. Servatius-Stift, ab 01.11.2018 Seniorenzentrum Servatius
- 5) Sparkassen-Altenheim
- 6) Seniorenzentrum Lechrain

### zu 1.43210.7151.03 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung

Ausbildungskostenzuschuss (ab 2021 inkl. 75.000 € p.a. für neue Ausbildungsrichtung Pflegefachhelfer).

### zu 1.43210.7151.11 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftungen

Verlustabdeckung.

Aufgrund der rechtlichen Vorschriften müssen Eigenbetriebsdefizite spätestens nach 5 Jahren veranschlagt werden.

### zu 1.43210.7152.02 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung

Zuschuss an den Eigenbetrieb für die Verwaltungskostenbeiträge.

Einnahmen aus der Gemeinkostenumlage s. HSt. 1.91010.1653.00.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43520 Übergangwohnheim für Obdachlose**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1101.13	<b>Einnahmen</b> Unterkunftsgebühren	235.000	235.000	230.000	211.007,34	176.252,69	6410	2.03.6410	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>230.000</b>	<b>211.007,34</b>	<b>176.252,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	435.641	419.201,01	478.633,90	1100	2.03.6410	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.03.6410	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	5.000	3.097,65	11.365,57	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	30.000	30.000	18.000	27.112,58	26.089,70	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	138.500	138.500	110.000	138.246,10	109.125,93	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00	3.303,41	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	27.000	27.000	25.000	23.382,49	26.554,97	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	47.500	47.500	33.000	42.712,44	50.340,51	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0,00	1.919,35	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	0,00	30,75	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	73	73	73	72,48	70,26	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	258,48	13.232,01	6410	2.03.6410	NEIN	0017
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	502.750	502.750	502.742	502.742,16	196.217,83	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	<b>Ausgaben</b>	<b>750.823</b>	<b>750.823</b>	<b>1.129.456</b>	<b>1.156.825,39</b>	<b>916.884,19</b>				
	<b>Summen UA 43520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>230.000</b>	<b>211.007,34</b>	<b>176.252,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>750.823</b>	<b>750.823</b>	<b>1.129.456</b>	<b>1.156.825,39</b>	<b>916.884,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-515.823</b>	<b>-515.823</b>	<b>-899.456</b>	<b>-945.818,05</b>	<b>-740.631,50</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

**zu 1.43520.**

Hier ist das Übergangwohnheim für obdachlose Frauen und Männer in der Johannes-Rösle-Str. 10 eingereicht, durchschnittliche Bewohnerzahl 65 Personen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43530 Obdachlosenübergangswohnungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.13	Unterkunftsgebühren	0	0	0	-273,03	1.960,54	6410	2.03.6410	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273,03</b>	<b>1.960,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	438,10	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.500	1.500	1.500	-643,77	2.018,29	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	2.000	2.000	2.000	0,00	3.393,54	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	3.123,27	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5411.00	Gebäudebrandversicherung	411	411	398	351,01	337,34	2300	1.03.6410	NEIN	0019
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.500	1.500	4.000	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	106,50	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.411</b>	<b>5.411</b>	<b>7.898</b>	<b>-292,76</b>	<b>9.417,04</b>				
	<b>Summen UA 43530</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273,03</b>	<b>1.960,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.411</b>	<b>5.411</b>	<b>7.898</b>	<b>-292,76</b>	<b>9.417,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.411</b>	<b>-5.411</b>	<b>-7.898</b>	<b>19,73</b>	<b>-7.456,50</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

**zu 1.43530.**

Schließung der Einrichtung in 2018: Obdachlosenübergangswohnungen in der Äußeren Uferstraße 201 - 209.

Diese Wohnungen befinden sich im Eigentum der Stadt Augsburg und werden durch das Amt für Soziale Leistungen verwaltet.

**zu 1.43530.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten**

Verwaltervertrag für die städt. Wohnanlage Äußere Uferstr. 201-209.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43540 Obdachlosenhilfswohnungen Drosselweg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.13	Unterkunftsgebühren	120.000	120.000	120.000	105.052,64	81.587,29	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	2.858,20	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>107.910,84</b>	<b>81.587,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.000	7.000	20.000	3.340,61	222,50	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	7.000	7.000	15.000	1.250,69	891,04	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	132.000	132.000	150.000	131.490,12	149.349,37	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	14.000	14.000	2.000	8.981,09	7.521,74	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	6.000	6.000	6.000	4.034,57	9.127,61	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.455	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	<b>Ausgaben</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>194.455</b>	<b>149.097,08</b>	<b>167.112,26</b>				
	<b>Summen UA 43540</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>107.910,84</b>	<b>81.587,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>194.455</b>	<b>149.097,08</b>	<b>167.112,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-74.455</b>	<b>-41.186,24</b>	<b>-85.524,97</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

### zu 1.43540.

Wohnungen, die nach der Obdachlosensatzung von der Stadt bei der WBG angemietet und Wohnungslosen gegen Gebühr zur Nutzung überlassen werden:

#### **Drosselweg 5 1/2 b, 7 b, 9 b.**

Ab 2014 sind aus gebührenkalkulatorischen Gründen die Wohnungen Höfatsstraße und Auf dem Kreuz (angemietet vom Sozialdienst Katholischer Frauen) in den UA 43550 bzw. 43560 dargestellt.

#### zu 1.43540.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Renovierungsarbeiten.

#### zu 1.43540.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mieten an die WBG.

#### zu 1.43540.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Z.B. Kosten für Sondermüllentsorgung und Entrümpelungen einschließlich Entschädigungen für die daran beteiligten Helfer.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43550 Obdachlosenhilfswohnungen Höfatsstr.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.13	Unterkunftsgebühren	105.000	105.000	120.000	108.374,23	106.480,11	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>108.374,23</b>	<b>106.480,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	14.000	14.000	10.500	12.482,35	1.861,62	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	23.000	23.000	30.000	19.318,87	2.923,11	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	125.000	125.000	125.000	117.102,54	110.217,03	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	14.000	14.000	1.500	941,37	-275,47	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	6.000	6.000	5.775	4.705,36	839,19	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>172.775</b>	<b>154.550,49</b>	<b>115.565,48</b>				
	<b>Summen UA 43550</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>108.374,23</b>	<b>106.480,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>172.775</b>	<b>154.550,49</b>	<b>115.565,48</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-52.775</b>	<b>-46.176,26</b>	<b>-9.085,37</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

**zu 1.43550.**

Wohnungen, die nach der Obdachlosensatzung von der Stadt bei der WBG angemietet und Wohnungslosen gegen Gebühr zur Nutzung überlassen werden:

**Höfatsstraße 52, 52 a, 52 b und 52 c.**

**zu 1.43550.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Mieten an die WBG.

**zu 1.43550.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Z.B. Kosten für Sondermüllentsorgung und Entrümpelungen einschließlich Entschädigungen für die daran beteiligten Helfer.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43560 Obdachlosenhilfswohnungen Auf dem Kreuz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.13	Unterkunftsgebühren	6.000	6.000	5.000	5.940,73	8.376,62	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.940,73</b>	<b>8.376,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	2.500	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	17.000	17.000	16.000	16.825,60	15.237,96	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	0	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>16.825,60</b>	<b>15.237,96</b>				
	<b>Summen UA 43560</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.940,73</b>	<b>8.376,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>16.825,60</b>	<b>15.237,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.884,87</b>	<b>-6.861,34</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

**zu 1.43560.**

Wohnungen, die nach der Obdachlosensatzung der Stadt vom SKF gegen Zuschuss zur Unterbringung obdachloser Frauen mit Kindern überlassen werden:

**Auf dem Kreuz 23.**

**zu 1.43560.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Mieten an den Sozialdienst Katholischer Frauen.



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
43 Soziale Einrichtungen  
43570 Frauenunterkunft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.13	Unterkunftsgebühren	72.500	72.500	70.000	71.459,42	14.262,00	6410	2.03.6410	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.6410	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>70.000</b>	<b>71.459,42</b>	<b>14.262,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	4.000	4.000	4.000	3.580,64	6.104,70	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	9.500	9.500	10.000	6.745,82	5.504,37	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	75.000	75.000	78.000	64.000,00	60.000,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
5403.00	Grundstücksenergie	10.000	10.000	20.000	7.519,20	3.199,30	6410	1.03.6410	NEIN	0300
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	23.000	23.000	25.000	17.153,55	5.726,10	6410	2.03.6410	NEIN	0017
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	110	110	110	112,37	109,90	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0017
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	351.500	351.500	351.392	351.391,68	131.771,88	6410	2.03.6410	NEIN	0017
	<b>Ausgaben</b>	<b>473.110</b>	<b>473.110</b>	<b>488.502</b>	<b>450.503,26</b>	<b>212.416,25</b>				
	<b>Summen UA 43570</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>70.000</b>	<b>71.459,42</b>	<b>14.262,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>473.110</b>	<b>473.110</b>	<b>488.502</b>	<b>450.503,26</b>	<b>212.416,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400.610</b>	<b>-400.610</b>	<b>-418.502</b>	<b>-379.043,84</b>	<b>-198.154,25</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0017	GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben versch. UA									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0300	GD Obdachlosenunterkünfte Energieausgaben									

**zu 1.43570.**

Hier ist die Frauenunterkunft in der Stadtberger Str. 15 eingereicht.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
43 Soziale Einrichtungen  
43900 Mehrgenerationentreffpunkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	200,00	60,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	40.000	40.000	30.000	30.000,00	30.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	0287
1753.10	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	11.000,00	7.000,00	0000	2.00.0000	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	6.000,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>47.200,00</b>	<b>37.060,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	0001
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.00.0000	NEIN	0006
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	61.590	51.000	78.500	46.039,44	47.652,02	0000	2.00.0000	NEIN	0287
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	13.200	13.200	9.200	26.348,63	11.825,50	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6501.00	Bürobedarf	679	679	679	169,51	388,44	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6511.00	Bücher und Zeitschriften	95	95	95	33,00	17,00	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6523.00	Portokosten	0	0	0	12,35	36,60	0000	2.00.0000	NEIN	0288
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	984	984	984	115,50	349,50	0000	2.00.0000	NEIN	0288
7001.06 *	Zuschüsse an freie Träger - Honorare -	75.840	75.840	75.840	64.840,00	66.941,50	0000	2.00.0000	NEIN	0287
7001.07 *	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige Betriebsausgaben -	58.984	38.984	23.984	17.271,86	19.003,34	0000	2.00.0000	NEIN	0287
	<b>Ausgaben</b>	<b>211.372</b>	<b>180.782</b>	<b>189.282</b>	<b>154.830,29</b>	<b>146.213,90</b>				
	<b>Summen UA 43900</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>47.200,00</b>	<b>37.060,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>211.372</b>	<b>180.782</b>	<b>189.282</b>	<b>154.830,29</b>	<b>146.213,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-171.372</b>	<b>-140.782</b>	<b>-159.282</b>	<b>-107.630,29</b>	<b>-109.153,90</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0006	SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0287	UD Mehrgenerationentreffpunkte Einn. Bundeszuschuss/Mieten u. Zuschüsse									
0288	GD Mehrgenerationentreffpunkte Sachausgaben									

### zu 1.43900.

Seit 2009 sind hier die Mehrgenerationentreffpunkte veranschlagt. Die 11 Mehr-Generationen-Treffpunkte in den vier Stadtteilregionen sind offene Treffpunkte für Menschen aller Altersstufen und aller Milieus. Die Treffpunkte dienen der Kommunikation, dem Voneinander lernen, dem Für- und Miteinander aller Generationen. Bislang wurden in Betrieb genommen, Herrenbach, Hochzoll, Haunstetten, Göggingen, Hochfeld, Pferssee, Firnhaberau/Hammerschmiede, Lechhausen, Kriegshaber, Bärenkeller mit dem gemeinsamen Zentrum, der neuen Stadtbücherei.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 40030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 43900 umgesetzt.

### zu 1.43900.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für Mehrgenerationenhäuser.

### zu 1.43900.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Mehrgenerationentreffpunkte (2022: Zeiteilige Miete für den MGT Begegnungsbereich im Nachbarschaftszentrum Kriegshaber).

### zu 1.43900.7001.06 Zuschüsse an freie Träger - Honorare -

Mehrgenerationenhäuser, Zuschüsse an freie Träger für Honorarleistungen.

### zu 1.43900.7001.07 Zuschüsse an freie Träger - Sonstige Betriebsausgaben -

Mehrgenerationenhäuser, Zuschüsse an freie Träger für sonstige Betriebsausgaben.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43910 Familien- / Sozialzentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0522
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.142	1.142	1.142	19,88	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0522
5411.00	Gebäudebrandversicherung	184	184	169	149,41	0,00	2300	1.03.5100	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0522
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	102.000	102.000	102.000	82.000,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.326</b>	<b>111.326</b>	<b>111.311</b>	<b>82.169,29</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 43910</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.326</b>	<b>111.326</b>	<b>111.311</b>	<b>82.169,29</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-111.326</b>	<b>-111.326</b>	<b>-111.311</b>	<b>-82.169,29</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0522	GD Bürgerhaus Pferssee Sachausgaben									

**zu 1.43910.**

Alle Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit dem Bürgerhaus Pferssee (Stadtberger Straße 17).

**zu 1.43910.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Vertraglicher Zuschuss an AWO e.V. für den Betrieb des Bürgerhaus Pferssee.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen  
 44010 Kriegsofopferfürsorge nach BVG oder Sonderfürsorge - örtlicher Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1601.00	Sozialhilfekostenerstattung vom Bund	41.200	41.200	41.130	29.329,34	36.538,46	5000	1.03.5000	NEIN	
1611.00	Sozialhilfekostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
2451.00	Ersätze und Rückerstattungen in der Kriegsofopferfürsorge	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2498.00	Tilgung von Darlehen ohne Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
2499.00	Tilgung von Darlehen der Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.130</b>	<b>29.329,34</b>	<b>36.538,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7511.01	Erziehungsbeihilfen	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7524.00	Krankenhilfen an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7525.00	Krankenhilfen an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7526.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7527.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7528.00	Altenhilfe an Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7529.00	Altenhilfe an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7531.01	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte - laufende und einmalige Leistungen -	18.000	18.000	10.113	16.687,98	17.500,61	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7532.01	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene - laufende und einmalige Leistungen -	15.000	15.000	27.800	13.060,97	19.297,06	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7541.00	Erholungshilfen für Beschädigte	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7542.00	Erholungshilfen für Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7551.00	Wohnungshilfe	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7567.01	Sonstige Hilfe an Beschädigte - Bundes- versorgungsgesetz -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7568.01	Sonstige Hilfe an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7571.00	Häusliche Pflege, Pflegegeld an Beschä- digte	10.000	10.000	10.000	9.619,91	8.972,23	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7573.00	Häusliche Pflege, Pflegegeld an Hinter- bliebene	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7590.00	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7594.00	Wohnungshilfe - Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
7596.00	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0301
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>51.413</b>	<b>39.368,86</b>	<b>45.769,90</b>				
	<b>Summen UA 44010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.130</b>	<b>29.329,34</b>	<b>36.538,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>51.413</b>	<b>39.368,86</b>	<b>45.769,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.283</b>	<b>-10.039,52</b>	<b>-9.231,44</b>				
0301	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Kriegsofopferfürsorge örtlicher Träger Ausgaben									

### zu 1.44010.

Hier sind die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge (KOF) veranschlagt. Die Aufwendungen werden zu 80 % vom Bund erstattet.

Deckungsvermerke: Die Ansätze aller Ausgabenhaushaltsstellen des UA 44010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 44010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen  
**44110 Kriegsofopferfürsorge nach BVG - überörtlicher Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1601.00	Sozialhilfekostenerstattung vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0302
1621.01	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern (BSHG) - bis 2019	0	0	0	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0302
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7574.00	Sonstige Pflege an Hinterbliebene	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	0302
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 44110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0302	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Kriegsofopferfürsorge überörtlicher Träger Einnahmen/Ausgaben									

**zu 1.44110.**

Hier werden Leistungen der teilstationären Hilfe zur Pflege verbucht. Die Aufwendungen werden zu 80 % vom Bund und zu 20 % vom Bezirk erstattet.

Sämtliche Einnahmehaushaltsstellen sind mit sämtlichen Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gemäß § 17 Abs. 2 KommHV).

Der UA 44110 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	66.170	21.164,24	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.170</b>	<b>21.164,24</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	12.919	119.201,51	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	250	250	250	8.745,94	1.813,83	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	17.875	17.875	17.875	17.874,84	11.800,24	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5401.00	Grundbesitzabgaben	275	275	275	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5403.00	Grundstücksenergie	975	975	975	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	1.203,19	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.850	1.850	1.850	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
5521.00	Kfz-Versicherungen	92	92	92	0,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	0018
5621.02	Externe Fortbildung	350	350	350	70,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6301.00	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	821,42	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.065	5.065	5.065	5.808,57	21.167,24	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6523.00	Portokosten	125	125	125	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	0508
6761.03	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jugendberufsagentur	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	5103	2.03.5100	NEIN	
7629.05 *	Offensive Kinder- und Jugendarbeit	0	0	48.300	18.200,00	30.040,00	5103	1.03.5100	NEIN	
7731.01 *	Kinder- und Jugendberufshilfe i.E.	10.000	10.000	10.000	8.000,00	8.000,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.457</b>	<b>48.457</b>	<b>109.676</b>	<b>179.925,47</b>	<b>72.821,31</b>				
	<b>Summen UA 45100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.170</b>	<b>21.164,24</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.457</b>	<b>48.457</b>	<b>109.676</b>	<b>179.925,47</b>	<b>72.821,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-48.457</b>	<b>-48.457</b>	<b>-43.506</b>	<b>-158.761,23</b>	<b>-72.821,31</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0020	GD Jugendhilfe									
0508	GD Jugendberufsagentur									

### zu 1.45100.

Hier sind die Leistungen für die Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII enthalten. Zur besseren Förderung der beruflichen und sozialen Integration sowie zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen und zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen wurde zusammen mit der AA Augsburg und dem Jobcenter Augsburg-Stadt die Jugendberufsagentur ins Leben gerufen (BSV/16/01054).

### zu 1.45100.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Bis 2020 Personalkostenförderung CURA; ab 2021 auf 1.46530.1713.03.

### zu 1.45100.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Die Haushaltsstellen mit den Gruppierungen 5211.00, 5301.00, 5401.00, 5403.00, 5421.00, 5521.00, 5621.02, 6301.00, 6351.00, 6501.00 und 6523.00 sind ausschließlich Ausgaben im Zusammenhang mit der Jugendberufsagentur.

### zu 1.45100.7629.05 Offensive Kinder- und Jugendarbeit

Bis 2020 Projekt "Offener Pausenhof" (kein Deckungsvermerk); ab 2021 bei 1.45210.7629.05.

### zu 1.45100.7731.01 Kinder- und Jugendberufshilfe i.E.

Aufwendungen für die ganze oder teilweise Übernahme von Teilnahmebeiträgen zu Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe, gem. § 11 Abs. 3 Nr. 5

i. V. m. § 90 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 SGB VIII, z.B. Insel Delfina.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45200 Jugendsozialarbeit - Schule, Ausbildung und Beruf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	76.863,81	50.454,52	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.863,81</b>	<b>50.454,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7616.00	Jugendberufshilfen a.v.E.	115.000	110.000	300.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.00	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	0	0	0	455.040,45	433.173,74	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.02	Erziehungsbeistandschaft - Schulverweigerer	512.000	497.000	200.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.08 *	Sonst. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Sozialarbeit an Schulen	370.000	370.000	239.944	331.746,31	366.797,54	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.10 *	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.	227.000	220.000	12.500	12.500,00	7.500,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7716.00	Jugendberufshilfen i.E.	768.000	745.000	1.351.328	1.468.036,33	1.277.832,56	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.992.000</b>	<b>1.942.000</b>	<b>2.103.772</b>	<b>2.267.323,09</b>	<b>2.085.303,84</b>				
	<b>Summen UA 45200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.863,81</b>	<b>50.454,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.992.000</b>	<b>1.942.000</b>	<b>2.103.772</b>	<b>2.267.323,09</b>	<b>2.085.303,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.917.000</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-2.028.772</b>	<b>-2.190.459,28</b>	<b>-2.034.849,32</b>				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

### zu 1.45200.

Hier sind die Leistungen für die Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII enthalten. Der UA 45200 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.45200.7629.08 Sonst. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Sozialarbeit an Schulen

Hier sind vorrangig Leistungen für SaS (Sozialarbeit an Schulen) enthalten.

### zu 1.45200.7629.10 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.

Ausgaben für Projekte der Jugendberufshilfe (u.a. Nach-HaLT, Junges Augsburg, MuzZ, Kickstart, BAE integrativ, Einblick).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45210 Jugendsozialarbeit an Schulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1685.11	Personalkostens. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	485.633	476.307	454.654	440.812,86	366.632,90	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	19,99	48,75	5101	2.03.5100	NEIN	0304
5621.02	Externe Fortbildung	5.500	5.500	5.500	1.015,00	4.420,00	5101	2.03.5100	NEIN	0304
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	970	970	970	130,88	537,67	5101	2.03.5100	NEIN	0304
6501.00	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	1.444,50	1.842,65	5101	2.03.5100	NEIN	0304
6523.00	Portokosten	460	460	460	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0304
7629.05 *	Offensive Kinder- und Jugendarbeit	48.300	48.300	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
7649.06	Jugendsozialarbeit an Schulen	2.203.472	2.140.022	1.993.419	1.832.651,27	1.846.719,76	5101	1.03.5100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.747.335</b>	<b>2.674.559</b>	<b>2.458.003</b>	<b>2.276.074,50</b>	<b>2.220.201,73</b>				
	<b>Summen UA 45210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.747.335</b>	<b>2.674.559</b>	<b>2.458.003</b>	<b>2.276.074,50</b>	<b>2.220.201,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.747.335</b>	<b>-2.674.559</b>	<b>-2.458.003</b>	<b>-2.276.074,50</b>	<b>-2.220.201,73</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0304	GD Jugendsozialarbeit an Schulen Sachausgaben									

### zu 1.45210.

Nach den Richtlinien des Bayerischen Sozialministeriums ist für die staatliche Bezuschussung der Stellen für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) eine enge Einbindung der Jugendämter in die Arbeit der Sozialarbeiter Voraussetzung. Den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (§ 79 SGB VIII in Verbindung mit Art. 4 BayKJHG).

### zu 1.45210.7629.05 Offensive Kinder- und Jugendarbeit

Öffnung und Betreuung der Pausenhöfe - Projekt "Offener Pausenhof"(kein Deckungsvermerk); bis 2020 bei 1.45100.7629.05.



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
 45300 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	45.000	45.000	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2410.01	Ersatz von Sozialleistungen a. v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	70.939,38	34.647,81	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	60.000	60.000	45.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	25.000	25.000	5.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.939,38</b>	<b>34.647,81</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7602.02 *	Hilfe in Notsituationen	37.132	36.050	35.000	72.878,23	8.185,05	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7621.00 *	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	0	0	0	0,00	183.843,27	5103	1.03.5100	NEIN	
7629.04 *	Förderung der Haushaltskompetenz	164.991	160.186	155.520	150.193,96	272.220,34	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7631.02	Familienerholung a.v.E.	0	0	100	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7701.02 *	Hilfe in Vater/Mutter-Kind-Einrichtg.	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.926.472,45	748.797,75	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7703.02 *	Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0,00	-4.326,43	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7731.02 *	Erholungspflege - Familienerholung i.E.	34.300	33.300	80.000	29.024,28	25.691,91	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.236.423</b>	<b>2.229.536</b>	<b>1.770.620</b>	<b>2.178.568,92</b>	<b>1.234.411,89</b>				
	<b>Summen UA 45300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.939,38</b>	<b>34.647,81</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.236.423</b>	<b>2.229.536</b>	<b>1.770.620</b>	<b>2.178.568,92</b>	<b>1.234.411,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.106.423</b>	<b>-2.099.536</b>	<b>-1.720.620</b>	<b>-2.107.629,54</b>	<b>-1.199.764,08</b>				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

### zu 1.45300.

Hier sind die Leistungen für die Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16 bis 21 SGB VIII enthalten. Der UA 45300 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.45300.7602.02 Hilfe in Notsituationen

Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden oder des alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile § 20 SGB VIII).

### zu 1.45300.7621.00 Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend

Ab 2019 Umsetzung in UA 46530.

### zu 1.45300.7629.04 Förderung der Haushaltskompetenz

Frühprävention für Risikofamilien: z. B. KoKi-Cafe der St. Gregor Jugendhilfe, Elterncafé Löweneckschule, Leistungen im Kontext Frühprävention des Frère-Roger-Kinderzentrums sowie Leistungen an Familienhebammen.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.45300.7701.02 Hilfe in Vater/Mutter-Kind-Einrichtg.**

Kosten für die Betreuung und Unterkunft allein sorgender Elternteile zusammen mit dem Kind in Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen gem. § 19 SGB VIII.

**zu 1.45300.7703.02 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht**

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in geeigneten Einrichtungen, wenn die Eltern wegen berufsbedingten ständigen Ortswechsels die Erfüllung der Schulpflicht nicht sicherstellen können (§ 21 SGB VIII).

**zu 1.45300.7731.02 Erholungspflege - Familienerholung i.E.**

Aufwendungen für die ganze oder teilweise Übernahme von Teilnahmebeiträgen zu Maßnahmen gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 90 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 SGB VIII.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1622.06 *	Jugendhilfekostenersatz von ü.örtl. Tr. - Asyl	0	0	25.000	94.420,31	54.499,34	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.07	Jugendhilfekostenerstattung Kindertagesstätten, Tagespflegen	5.000	5.000	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1692.00 *	Jugendhilfekostenersatz - innere Verrechnung	15.000	15.000	35.000	18.559,30	52.672,29	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	27.397,45	7.083,90	5103	1.03.5100	NEIN	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2590.01	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>140.377,06</b>	<b>114.255,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7614.00 *	Hilfe in Tagespflegen	223.500	217.000	185.000	187.471,62	201.690,44	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7614.05	Hilfe in Tagespflegen - Asyl	5.350	5.150	0	0,00	-46,80	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7714.00 *	Hilfe in Kindertagesstätten	1.010.000	980.000	1.850.000	1.285.085,06	2.022.257,20	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7714.05	Hilfe in Kindertagesstätten - Asyl	13.200	12.800	125.000	39.080,41	86.084,11	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.252.050</b>	<b>1.214.950</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.511.637,09</b>	<b>2.309.984,95</b>				
	<b>Summen UA 45400</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>140.377,06</b>	<b>114.255,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.252.050</b>	<b>1.214.950</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.511.637,09</b>	<b>2.309.984,95</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.232.050</b>	<b>-1.194.950</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.371.260,03</b>	<b>-2.195.729,42</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0020	GD Jugendhilfe									

### zu 1.45400.

Hier sind die Leistungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gem. §§ 22, 24 i. V. m. § 90 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 SGB VIII und in Tagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII enthalten.

Der UA 45400 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.45400.1622.06 Jugendhilfekostenersatz von ü.örtl. Tr. - Asyl

Kostenerstattung im Zusammenhang mit Asyl.

### zu 1.45400.1692.00 Jugendhilfekostenersatz - innere Verrechnung

Einzelfallerstattungen vom Amt für Soziale Leistungen nach § 102 SGB X. Die Ausgaben hierzu fallen bei HSt. 1.48200.6921.00 Kinderbetreuung § 16a SGB II an.

### zu 1.45400.7614.00 Hilfe in Tagespflegen

Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII.

### zu 1.45400.7714.00 Hilfe in Kindertagesstätten

Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten gem. §§ 22 ff SGB VIII.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1613.05 *	Personalkostenerstattung vom Land - umA	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.00 *	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.895.508	1.895.508	1.895.508	1.895.508,00	1.895.508,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	80.000	80.000	100.000	57.893,78	205.063,73	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	450.000	450.000	450.000	246.455,75	665.801,42	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	150.000	150.000	200.000	227.746,30	212.997,60	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	320.000	320.000	320.000	643.009,98	340.957,63	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.05 *	Jugendhilfekostenerstattung - umA	1.000.000	1.000.000	2.050.000	2.555.201,80	4.423.812,76	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	245.589,34	293.614,30	5103	1.03.5100	NEIN	
2410.01	Ersatz von Sozialleistungen a. v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	140.000	120.000	165.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	60.000	60.000	200.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	1.160.518,65	1.180.623,82	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	850.000	850.000	700.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.02	Ersatz von Sozialleistungen in teilstationären Einricht. - Kostenbeiträge SGB VIII	50.000	50.000	0	53.529,76	67.310,85	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	200.000	200.000	675.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2590.01	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.195.508</b>	<b>5.175.508</b>	<b>6.755.508</b>	<b>7.085.453,36</b>	<b>9.285.690,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6721.01	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen i.E.	1.000.000	1.000.000	1.545.000	1.077.962,14	893.629,39	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.02	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen a.v.E.	1.715.000	1.666.000	1.800.000	1.283.148,19	1.569.575,99	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.00 *	Hilfe der Familienpflege	2.546.160	2.472.000	2.400.000	2.090.922,72	2.336.928,95	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.05	Hilfe der Familienpflege - umA	0	0	20.000	15.053,05	23.317,68	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7618.00 *	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	3.645.000	3.540.000	3.225.500	2.894.229,01	3.549.146,06	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.01	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer - umA	50.000	50.000	50.000	101.945,94	54.383,16	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7629.01 *	Sozialpädagogische Familienhilfe	4.190.555	4.068.500	3.950.000	3.654.934,91	3.659.257,98	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.02 *	Hilfe in ambulanter Form	425.500	425.500	425.500	430.851,37	309.765,28	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.03 *	Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant	107.000	103.000	100.000	61.207,07	95.132,80	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.06 *	§ 27Abs. 2 SGB VIII - ambulant	602.000	585.000	650.000	638.395,75	618.894,47	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.09	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - ambulant - umA	0	0	10.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7713.00 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	20.085.000	19.500.000	16.750.000	16.279.506,67	15.133.250,69	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.05 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA	660.000	660.000	1.200.000	1.562.856,03	3.736.089,47	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7715.09	Jugendhilfefaufwendungen i.E. - Mehrkosten Corona	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.01	Erziehung in einer Tagesgruppe - Heilpädagogische Tagesstätten -	3.605.000	3.500.000	3.765.000	3.129.215,53	3.423.472,09	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.02 *	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	70.000	165.071,06	49.667,48	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.04	Erziehung in einer Tagesgruppe - Sozialpädagogische Tagesstätten -	825.000	800.000	1.015.000	710.872,39	602.467,63	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.05	Erziehung in einer Tagesgruppe - heilpä-	48.500	47.000	70.000	50.138,81	65.845,73	5103	1.03.5100	NEIN	0020

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
 45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7729.08	dagogischer Hort - Erziehung in einer Tagesgruppe - sonder- pädagogische Stütz- und Förderklassen - <b>Ausgaben</b>	917.000  40.421.715	890.000  39.307.000	1.020.000  38.066.000	802.992,66  34.949.303,30	552.880,05  36.673.704,90	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	<b>Summen UA 45500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	5.195.508	5.175.508	6.755.508	7.085.453,36	9.285.690,11				
	<b>Ausgaben</b>	40.421.715	39.307.000	38.066.000	34.949.303,30	36.673.704,90				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-35.226.207	-34.131.492	-31.310.492	-27.863.849,94	-27.388.014,79				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
	GD Jugendhilfe									
0524	GD Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA)									

### zu 1.45500.

Hier sind die Leistungen der Hilfe zur Erziehung außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach §§ 27 bis 40 SGB VIII enthalten. Der UA 45500 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.45500.1613.05 Personalkostenerstattung vom Land - umA

Die Vereinnahmung der Personalkostenerstattung für umA erfolgt auf 1.40730.1613.05.

### zu 1.45500.1622.00 Jugendhilfekostensatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenbeteiligung von Bezirk und Staat an den Aufwendungen für Heimerziehung Minderjähriger gem. Art. 51 AGSG.

### zu 1.45500.1622.05 Jugendhilfekostenerstattung - umA

Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer.

### zu 1.45500.7612.00 Hilfe der Familienpflege

Aufwendungen für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege (Vollpflege und Wochenpflege) gem. § 33 SGB VIII.

### zu 1.45500.7618.00 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer

Aufwendungen für Erziehungsbeistände (§ 27 i.V.m. § 30 SGB VIII).

### zu 1.45500.7629.01 Sozialpädagogische Familienhilfe

Aufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII.

### zu 1.45500.7629.02 Hilfe in ambulanter Form

Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit (inkl. niederschwelliger Angebote) gem. § 29 SGB VIII.

### zu 1.45500.7629.03 Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant

Andere ambulante Hilfen zur Erziehung und Präventionsprojekte.

### zu 1.45500.7629.06 § 27 Abs. 2 SGB VIII - ambulant

Hilfen zur Erziehung gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulante intensive Begleitungen).

### zu 1.45500.7713.00 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich sonstiger betreuter Wohnformen (§ 34 SGB VIII).

### zu 1.45500.7713.05 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung einschließlich sonstiger betreuter Wohnformen für unbegleitete minderjährige Ausländer (§ 34 SGB VIII).

### zu 1.45500.7729.02 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Leistungen nach § 35 SGB VIII für besonders erziehungsschwierige Jugendliche aus Randgruppen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
 45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1622.00 *	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.188	202.188	202.188	204.755,61	202.187,52	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	0	0	0	15.380,46	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	5.000	5.000	5.000	10.833,74	3.348,95	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	80.000	80.000	45.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	100.000	100.000	200	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.05 *	Jugendhilfekostenerstattung - umA	1.000.000	1.000.000	1.400.000	5.727.813,22	7.994.073,56	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	37.805,09	40.847,63	5103	1.03.5100	NEIN	
2410.01	Ersatz von Sozialleistungen a. v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	17.500	17.500	40.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	35.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	177.894,03	217.681,71	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	105.000	105.000	140.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	350.000	350.000	160.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2590.01	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.879.688</b>	<b>1.879.688</b>	<b>2.027.388</b>	<b>6.174.482,15</b>	<b>8.458.139,37</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6721.01	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.02	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen a.v.E.	51.500	50.000	50.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.00 *	Hilfe der Familienpflege	245.000	233.000	180.000	131.574,51	120.110,20	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.05	Hilfe der Familienpflege - umA	10.000	10.000	10.000	0,00	4.112,00	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7618.00 *	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	310.000	300.000	230.000	252.505,40	241.254,25	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7618.01	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer - umA	30.000	30.000	30.000	30.962,26	48.267,52	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7629.02	Hilfe in ambulanter Form	0	0	75.000	8.176,00	10.023,33	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.00 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	1.600.000	1.555.000	2.575.000	1.977.095,72	2.298.371,86	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.05 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA	1.000.000	1.000.000	900.000	1.954.391,60	4.073.861,68	5103	1.03.5100	NEIN	0524
7715.09	Jugendhilfeaufwendungen i.E. - Mehrkosten Corona	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.02 *	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	6.450	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.246.500</b>	<b>3.178.000</b>	<b>4.056.450</b>	<b>4.354.705,49</b>	<b>6.796.000,84</b>				
	<b>Summen UA 45610</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.879.688</b>	<b>1.879.688</b>	<b>2.027.388</b>	<b>6.174.482,15</b>	<b>8.458.139,37</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.246.500</b>	<b>3.178.000</b>	<b>4.056.450</b>	<b>4.354.705,49</b>	<b>6.796.000,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.366.812</b>	<b>-1.298.312</b>	<b>-2.029.062</b>	<b>1.819.776,66</b>	<b>1.662.138,53</b>				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
	GD Jugendhilfe									
0524	GD Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA)									

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.45610.**

Hier sind die Leistungen der Hilfe für junge Volljährige außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach § 41 SGB VIII enthalten. Der UA 45610 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## **zu 1.45610.1622.00 Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenbeteiligung von Bezirk und Staat an den Aufwendungen für Heimbetreuung junger Volljähriger gem. Art. 51 AGSG.

## **zu 1.45610.1622.05 Jugendhilfekostenerstattung - umA**

Jugendhilfekostenerstattung für (ehemals) unbegleitete junge volljährige Ausländer.

## **zu 1.45610.7612.00 Hilfe der Familienpflege**

Aufwendungen für Vollzeitpflege für junge Volljährige (§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII).

## **zu 1.45610.7618.00 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer**

Aufwendungen für Betreuungshelfer (§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII).

## **zu 1.45610.7713.00 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von jungen Volljährigen einschließlich sonstiger betreuter Wohnformen (§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII).

## **zu 1.45610.7713.05 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA**

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von (ehemals) unbegleiteten jungen volljährigen Ausländern einschließlich sonstiger betreuter Wohnformen (§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII).

## **zu 1.45610.7729.02 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Leistungen nach § 41 i. V. m. § 35 SGB VIII für besonders schwierige und gefährdete junge Volljährige.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
 45650 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	80.000	80.000	15.000	10.937,74	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	13.000	13.000	40.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	0	0	0	972,15	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.05	Jugendhilfekostenerstattung - umA	250.000	250.000	150.000	98.065,85	115.875,93	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	44.493,39	35.737,57	5103	1.03.5100	NEIN	
2410.01	Ersatz von Sozialleistungen a. v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	20.000	20.000	40.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	20.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	142.098,40	108.987,08	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	25.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2590.01	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>340.000</b>	<b>296.567,53</b>	<b>260.600,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6721.04	Erstattungen an örtliche Träger für Inobhutnahmen a.v.E.	26.000	25.000	25.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.05	Erstattungen an örtliche Träger für Inobhutnahmen i.E.	41.200	40.000	18.593	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.00 *	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme a.v.E.	520.000	495.000	550.000	478.603,87	526.216,20	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.00 *	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E.	870.000	845.000	995.000	820.925,01	978.144,64	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.09 *	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA	250.000	250.000	300.000	305.172,93	727.078,61	5103	1.03.5100	NEIN	0524
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.707.200</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.888.593</b>	<b>1.604.701,81</b>	<b>2.231.439,45</b>				
	<b>Summen UA 45650</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>340.000</b>	<b>296.567,53</b>	<b>260.600,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.707.200</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.888.593</b>	<b>1.604.701,81</b>	<b>2.231.439,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.322.200</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.548.593</b>	<b>-1.308.134,28</b>	<b>-1.970.838,87</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0020	GD Jugendhilfe									
0524	GD Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA)									

### zu 1.45650.

Hier sind die Leistungen für die Inobhutnahme und vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen sowie ggf. für die Rückführung nach §§ 42, 43 SGB VIII enthalten. Der UA 45650 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.45650.7629.00 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme a.v.E.

Kosten für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflegestellen oder Pflegefamilien sowie ggf. für die Rückführung.

### zu 1.45650.7729.00 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E.

Kosten für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen oder in Inobhutnahme-Einrichtungen sowie ggf. für die Rückführung.

### zu 1.45650.7729.09 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA

Inobhutnahmen in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Augsburg.



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
 45660 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1622.00 *	Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.648	429.648	429.648	429.648,48	429.648,48	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.01	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	65.000	65.000	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.02	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	45.000	45.000	22.500	23.446,46	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.03	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	180.000	180.000	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1622.04	Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	220.000	220.000	20.000	122.627,81	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2401.11	Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	0	0	0	500,00	2.919,54	5103	1.03.5100	NEIN	
2410.01	Ersatz von Sozialleistungen a. v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	500	500	500	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	500	500	1.500	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	0	0	0	552.638,08	647.032,26	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	225.000	225.000	245.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2510.02	Ersatz von Sozialleistungen in teilstationären Einricht. - Kostenbeiträge SGB VIII	20.000	20.000	25.000	31.577,13	119.831,79	5103	1.03.5100	NEIN	
2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	40.000	40.000	250.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
2590.01	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.225.648</b>	<b>1.225.648</b>	<b>994.148</b>	<b>1.160.437,96</b>	<b>1.199.432,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6721.01	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen i.E.	103.000	100.000	100.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
6721.02	Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen a.v.E.	77.000	75.000	75.000	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7612.00 *	Hilfe der Familienpflege	53.000	50.000	145.000	29.602,11	65.045,14	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7629.02 *	Hilfe in ambulanten Form	3.713.150	3.605.000	3.500.000	2.888.402,68	3.148.346,60	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7713.00 *	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	7.210.000	7.000.000	6.300.000	6.244.832,49	5.157.249,63	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7715.09	Jugendhilfeaufwendungen i.E. - Mehrkosten Corona	0	0	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.03	Hilfe in teilstationären Einrichtungen - Heilpädagogische Tagesstätten -	1.648.000	1.600.000	1.500.000	1.434.634,98	1.457.191,67	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.06	Hilfe in teilstationären Einrichtungen - I-Hort	191.000	185.000	245.000	230.362,16	227.643,12	5103	1.03.5100	NEIN	0020
7729.07	Hilfe in teilstationären Einrichtungen - Sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen	131.000	127.000	100.000	98.283,52	132.890,33	5103	1.03.5100	NEIN	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.126.150</b>	<b>12.742.000</b>	<b>11.965.000</b>	<b>10.926.117,94</b>	<b>10.188.366,49</b>				
	<b>Summen UA 45660</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.225.648</b>	<b>1.225.648</b>	<b>994.148</b>	<b>1.160.437,96</b>	<b>1.199.432,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.126.150</b>	<b>12.742.000</b>	<b>11.965.000</b>	<b>10.926.117,94</b>	<b>10.188.366,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.900.502</b>	<b>-11.516.352</b>	<b>-10.970.852</b>	<b>-9.765.679,98</b>	<b>-8.988.934,42</b>				
0020	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Jugendhilfe									

**zu 1.45660.**

Hier sind die Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII enthalten. Der UA 45660 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.45660.1622.00 Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenbeteiligung vom Bezirk und Staat an den Aufwendungen der Heimerziehung Minderjähriger gem. Art. 51 AGSG.

## **zu 1.45660.7612.00 Hilfe der Familienpflege**

Aufwendungen für Vollzeitpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 33 SGB VIII).

## **zu 1.45660.7629.02 Hilfe in ambulanter Form**

Aufwendungen für ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII); z.B. Schulbegleitung, Legasthenie-/Dyskalkulie- Behandlung, Stundenbehandlung.

## **zu 1.45660.7713.00 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich sonstiger betreuter Wohnformen im Rahmen der Eingliederungshilfe (§ 35a Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 34 SGB VIII).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45730 Richterliche Weisungen - Jugendgerichtsverfahren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7629.03 *	Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant	153.199	149.389	139.796	129.700,00	127.194,00	5103	1.03.5100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>153.199</b>	<b>149.389</b>	<b>139.796</b>	<b>129.700,00</b>	<b>127.194,00</b>				
	<b>Summen UA 45730</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>153.199</b>	<b>149.389</b>	<b>139.796</b>	<b>129.700,00</b>	<b>127.194,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-153.199</b>	<b>-149.389</b>	<b>-139.796</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-127.194,00</b>				

**zu 1.45730.**

Richterliche Weisungen sind verschiedenste Sanktionsmaßnahmen (z. B. Sozialdienste, Trainingsmaßnahmen, etc.), welche als Instrument der Jugendgerichtshilfe bei straffälligen Jugendlichen zur Anwendung kommen können.

Der UA 45730 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.45730.7629.03 Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant**

Abwicklung der Leistungen für richterliche Weisungen (§ 52 SGB VIII, § 38 JGG) an den Verein "Brücke e.V.".

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46000 Jugendherberge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
7001.02 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	51.300	51.300	51.300	51.300,00	51.300,00	0030	2.03.0030	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>				
	<b>Summen UA 46000</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-51.300,00</b>				

**zu 1.46000.**

Die Jugendherberge am "Unteren Graben" wird seit 2006 von der "Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit e.V. Augsburg" in eigener Regie nach den Richtlinien des Deutschen Jugendherbergswerkes betrieben.

**zu 1.46000.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

Zuschuss an die "Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit e.V. Augsburg" für den Betrieb der Jugendherberge.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46020 Jugendfreizeiteinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	39.689	39.689	39.689	40.285,04	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	11.369,13	5.038,76	5101	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0469
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.689</b>	<b>39.689</b>	<b>39.689</b>	<b>51.654,17</b>	<b>5.038,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	40.000	40.000	33.000	36.798,04	59.999,93	5101	2.03.5100	JA	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	11.074,26	27.591,83	5101	2.03.5100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.750	2.750	2.750	7.329,78	5.402,97	5101	2.03.5100	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	92,75	5101	2.03.5100	NEIN	0308
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	3.600	3.600	3.600	2.400,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0308
5401.00	Grundbesitzabgaben	48.061	48.061	44.061	34.178,18	41.955,27	5101	2.03.5100	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	2.750	2.750	2.750	3.716,10	4.505,00	5101	1.03.5100	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	194	194	746	50,70	557,85	2300	1.03.5100	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	14.500	14.500	14.500	7.251,91	11.186,91	5101	2.03.5100	NEIN	0308
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0308
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0469
7171.01	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.855</b>	<b>111.855</b>	<b>101.407</b>	<b>102.798,97</b>	<b>151.292,51</b>				
	<b>Summen UA 46020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.689</b>	<b>39.689</b>	<b>39.689</b>	<b>51.654,17</b>	<b>5.038,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.855</b>	<b>111.855</b>	<b>101.407</b>	<b>102.798,97</b>	<b>151.292,51</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.166</b>	<b>-72.166</b>	<b>-61.718</b>	<b>-51.144,80</b>	<b>-146.253,75</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0469	UD Jugendfreizeiteinrichtungen Spenden/Zuschüsse									

### zu 1.46020.

Einnahmen und Ausgaben für die städtischen Liegenschaften in der Verantwortung des AKJF, welche als Jugendhäuser/Jugendzentren genutzt werden, sowie für das Haus der Begegnung (Blücherstraße 89).

### zu 1.46020.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Nebenkostenerstattungen.

### zu 1.46020.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Sanierungsmaßnahmen an städtischen Jugendeinrichtungen: siehe "Fitness-Programm" im Vermögenshaushalt HSt. 2.46020.9401.00 VHK 710.

### zu 1.46020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Nutzungsgebühren für die Überlassung von Jugendräumen sowie Miete für angemietete Räume für Jugendtreffs.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	41.580	41.580	1.580	24.166,71	31.978,36	5107	2.03.5100	NEIN	0309
1405.02	Mieten für Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	0	4.491,67	2.250,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	19.324,32	20.838,44	1100	2.03.5100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.338,27	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	5.075,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	4.937,60	2.397,50	5107	2.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>	<b>1.580</b>	<b>54.258,57</b>	<b>62.539,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	322.311	316.355	425.739	373.654,12	247.226,20	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	500	491,67	558,52	5107	2.03.5100	NEIN	0309
5521.00	Kfz-Versicherungen	580	580	580	419,76	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	0018
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	160.000	160.000	160.000	162.379,71	159.898,44	5107	2.03.5100	NEIN	0309
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	0	0,00	0,00	5107	2.03.5100	NEIN	0309
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	-5.116,21	-42,76	5107	2.03.5100	NEIN	0309
6411.00	Sachversicherungen	791	791	791	791,35	791,35	2000	2.03.5100	NEIN	0018
	<b>Ausgaben</b>	<b>489.682</b>	<b>483.726</b>	<b>587.610</b>	<b>532.620,40</b>	<b>408.431,75</b>				
	<b>Summen UA 46030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>	<b>1.580</b>	<b>54.258,57</b>	<b>62.539,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>489.682</b>	<b>483.726</b>	<b>587.610</b>	<b>532.620,40</b>	<b>408.431,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-448.102</b>	<b>-442.146</b>	<b>-586.030</b>	<b>-478.361,83</b>	<b>-345.892,45</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA									
0309	UD Jugendarbeit u. Ferienprogramme Teilnehmergebühren /Ausgaben									
0309	UD Jugendarbeit u. Ferienprogramme Teilnehmergebühren /Ausgaben									

### zu 1.46030.

Leistungen der Stadt Augsburg auf dem Gebiet der offenen Jugendarbeit (einschließlich Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer- und Winterferienprogramm).

### zu 1.46030.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Anmelde- und Teilnahmegebühren für Ferienprogramme.

### zu 1.46030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt und Betrieb von stadteigenen Großspielgeräten sowie Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen und kleineren Spielgeräten.

### zu 1.46030.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Jugendpflegemaßnahmen des Jugendamtes (Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer- und Winterferienprogramme, Kinderfeste usw.). Aus dieser HSt. werden alle Ausgaben für das Ferienprogramm (z. B. Honorarkräfte, Sachkosten, etc.) beglichen.

### zu 1.46030.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Planungsmittel und Jugendpartizipation kommunale Jugendarbeit (gesetzliche Pflichtaufgabe nach SGB VIII).

### zu 1.46030.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Ausgaben für das Ferienangebot Insel Delfina (gem. § 11 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. § 13 SGB VIII).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
46200 Haus der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	1.319	1.319	1.522	1.319,16	5.000,48	5101	2.03.5100	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	9.000	9.000	9.000	20.692,66	19.850,55	5101	2.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.319</b>	<b>10.319</b>	<b>10.522</b>	<b>22.011,82</b>	<b>24.851,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	17.000	17.000	12.000	29.261,39	8.755,41	5101	2.03.5100	NEIN	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	5.000	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	500	500	500	2.431,22	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0311
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	73,68	5101	2.03.5100	NEIN	0311
5401.00	Grundbesitzabgaben	5.072	5.072	5.072	4.037,98	4.188,50	5101	2.03.5100	NEIN	0311
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	5.400	5.100	9.000	4.562,30	7.772,19	5101	2.03.5100	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	600	600	625	487,01	468,05	2300	1.03.5100	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	206	206	206	0,00	63,41	5101	2.03.5100	NEIN	0311
6381.00	Betriebsenergie	17.500	17.500	17.500	23.694,30	20.319,02	5101	1.03.5100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.278</b>	<b>45.978</b>	<b>49.903</b>	<b>64.474,20</b>	<b>41.640,26</b>				
	<b>Summen UA 46200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.319</b>	<b>10.319</b>	<b>10.522</b>	<b>22.011,82</b>	<b>24.851,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.278</b>	<b>45.978</b>	<b>49.903</b>	<b>64.474,20</b>	<b>41.640,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.959</b>	<b>-35.659</b>	<b>-39.381</b>	<b>-42.462,38</b>	<b>-16.789,23</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0311	GD Haus der Familie Sachausgaben									

### zu 1.46200.

Im Anwesen Hunoldsgaben 25 ist u.a die Elterninitiative "Kindernest e.V." untergebracht.

Im Anwesen Hunoldsgaben 27 befindet sich der "Kindergarten und Hort Altstadt e.V." eines freigemeinnützigen Trägers sowie Räume für Veranstaltungen.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 46200 umgesetzt.

### zu 1.46200.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Nebenkostenerstattung der Elterninitiative "Kindernest" Hunoldsgaben 25 und vom Verein "Kindergarten Altstadt e.V." Hunoldsgaben 27.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.14 *	Spiele-/Materialgeld	190.000	185.000	132.500	183.326,79	175.145,36	5110	2.04.5110	NEIN	0312
1101.15 *	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	4.400.000	4.300.000	3.327.100	3.880.807,46	3.577.653,93	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.16 *	Verpflegungsgebühren	2.570.000	2.500.000	1.647.800	2.252.681,15	2.067.394,05	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.17 *	Getränkegeld	73.000	70.000	48.600	70.252,08	63.635,28	5110	2.04.5110	NEIN	0313
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	3.787,15	5110	2.04.5110	NEIN	
1308.00	Abgabe von Verpflegung	3.500	3.500	2.500	7.131,14	7.540,09	5110	2.04.5110	NEIN	
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	300	300	100	889,17	689,01	5110	1.04.5110	NEIN	0485
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	3.950	3.950	0	6.743,18	3.956,52	5110	2.04.5110	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0314
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	2.500	2.500	2.500	3.126,98	2.206,05	5110	2.04.5110	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsschädigungen	12.600	12.600	12.600	16.341,73	3.040,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	61,65	61,64	5110	2.04.5110	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	18.432,55	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1571.01	Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	342,23	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1605.11 *	Personalkostenerstattung vom Bund	0	0	380.000	429.606,00	362.455,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	
1629.00 *	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	300.000	240.000	249.214,50	148.141,75	5110	2.04.5110	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	577,65	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	10.249,79	1.236,16	1100	2.04.5110	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	7.320,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0316
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	9.500.000	9.500.000	9.955.950	9.268.812,82	7.853.789,96	5110	2.04.5110	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	300.000	300.000	222.400	222.292,65	289.103,09	5110	2.04.5110	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.000	180.000	200.000	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
1723.48 *	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Bildungs- u. Teilhabepaket -	0	0	0	0,00	2.464,47	5110	2.04.5110	NEIN	
1745.00 *	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	200.000	200.000	200.000	336.561,69	263.947,72	1100	2.04.5110	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	6.449,89	988,02	5110	2.04.5110	NEIN	0315
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.740.850</b>	<b>17.557.850</b>	<b>16.372.050</b>	<b>16.971.221,10</b>	<b>14.827.235,25</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	35.443.917	34.778.958	27.853.329	26.695.818,87	24.537.117,76	1100	2.04.5110	NEIN	0025
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	89.421,94	66.173,94	1100	1.04.5110	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	700.000	700.000	650.000	676.321,56	444.562,04	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	421.926,15	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.05 *	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	35.000	35.000	32.500	16.533,22	12.015,76	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.10 *	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	16.000	16.000	16.000	8.324,23	15.214,55	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.11 *	Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten - Sonderbewirtschaftung	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5001.20 *	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	1.000	800	500	767,80	310,06	5110	1.04.5110	NEIN	0485
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	176.400	168.000	160.000	167.414,35	149.205,23	5110	2.04.5110	NEIN	0034



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
5102.11 *	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal- tungskosten	17.640	16.800	14.650	14.503,22	14.979,62	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	287.000	287.000	285.000	349.371,30	141.182,21	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5211.02 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -	80.000	80.000	80.000	13.241,18	60.196,27	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	1.392.865	1.316.100	1.087.000	789.654,11	347.833,87	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	60.000	56.400	43.900	28.035,34	24.680,58	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	69.800	62.800	45.000	48.329,53	33.555,67	5110	2.04.5110	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	120.000	120.000	120.000	105.874,68	99.213,35	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	172.432	167.410	147.000	88.766,19	107.899,98	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5411.00	Gebäudebrandversicherung	7.588	7.588	7.390	5.596,07	5.458,84	2300	1.04.5110	NEIN	0038
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	16.000	11.400	10.800	8.981,80	6.094,99	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.500	3.500	3.500	1.627,49	2.283,89	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5511.00	Kfz-Steuer	491	491	378	358,00	180,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5521.00	Kfz-Versicherungen	875	875	377	872,36	394,08	2000	2.04.5110	NEIN	0035
5601.00 *	Dienst- und Schutzkleidung	7.600	7.600	6.000	6.811,20	5.101,18	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5621.02 *	Externe Fortbildung	140.950	140.950	120.000	112.449,32	91.862,82	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.00	Verbrauchsmittel	140.000	135.000	130.000	126.932,52	100.140,69	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	73.000	70.000	49.950	71.576,50	64.500,94	5110	2.04.5110	NEIN	0313
6301.02 *	Verbrauchsmittel - Spiegelgeld	190.000	185.000	135.500	184.934,30	176.575,12	5110	2.04.5110	NEIN	0312
6301.03 *	Verbrauchsmittel - Sonderetat	0	0	0	6.449,89	988,02	5110	2.04.5110	NEIN	0315
6301.05 *	Verbrauchsmittel - Essen	1.600.218	1.370.610	890.250	931.420,20	835.220,91	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.08	Verbrauchsmittel -Caterer - BGA	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	15.000	15.000	15.000	8.864,32	1.211,16	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	2.700	2.700	27.700	50.158,97	3.787,15	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	24.000	24.000	24.000	24.850,20	26.902,81	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.08	Sonstige Betriebsausgaben - Mehrgenera- tionenhäuser	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0314
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	50.000	50.000	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	520.000	500.000	478.000	461.742,88	385.723,33	5110	1.04.5110	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	740	740	381	737,50	359,65	2000	2.04.5110	NEIN	0035
6501.00	Bürobedarf	52.150	52.150	50.000	40.068,46	34.453,91	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6511.00	Bücher und Zeitschriften	9.183	9.183	9.000	17.836,50	11.890,70	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6521.00	Fermeldegebühren	6.768	6.768	6.600	6.446,71	4.771,27	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6522.00	Andere Postgebühren	55	55	55	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6523.00	Portokosten	15.150	15.150	11.000	7.187,43	9.884,47	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	12.885	12.885	12.500	18.058,90	13.207,09	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	3.978	3.978	3.300	0,00	1.960,21	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	105.000	115.000	100.600	56.503,80	93.545,80	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.48 *	Sonstige Geschäftsausgaben - BuT	0	0	0	2.494,38	2.507,67	5110	2.04.5110	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.571.485</b>	<b>40.547.491</b>	<b>32.628.760</b>	<b>31.245.337,22</b>	<b>28.355.073,74</b>				
	<b>Summen UA 46400</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.740.850</b>	<b>17.557.850</b>	<b>16.372.050</b>	<b>16.971.221,10</b>	<b>14.827.235,25</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.571.485</b>	<b>40.547.491</b>	<b>32.628.760</b>	<b>31.245.337,22</b>	<b>28.355.073,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-23.830.635</b>	<b>-22.989.641</b>	<b>-16.256.710</b>	<b>-14.274.116,12</b>	<b>-13.527.838,49</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0025	SN Referat 4 Personalausgaben Kitas									
0034	GD Kindertagesstätten Sachausgaben									
0035	GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0312	UD Kitas Spiegelgeld Einnahmen/Ausgaben									
0313	UD Kitas Getränkegeld Einnahmen/Ausgaben									

## Verwaltungshaushalt

0314	UD Kitas Mehrgenerationentr. Mieteinnahmen/Ausgaben
0315	UD Kitas Elternspenden/ Verbrauchsmittel
0316	GD Gebäudeverwaltung nichtstädtischer Kitas Sachausgaben
0485	UD Kindertagesstätten Photovoltaikanlagen Einnahmen/Ausgaben

### zu 1.46400.

Hier sind folgende städtische Kindertagesstätten erfasst:

- 1) Kindertagesstätte Bleicherbreite 3
- 2) Kindertagesstätte Dr.-Dürnwanger-Straße 42
- 3) Hort im Drei-Auen-Bildungshaus, Drei-Auen-Platz 1
- 4) Kindertagesstätte Dudenstraße 3
- 5) Hort an der Eichendorff-VS, Georg-Käß-Platz 3
- 6) Kindertagesstätte Eichlerstraße 3
- 7) Kindertagesstätte Euler-Chelpin-Straße 25
- 8) Hort an der Elias-Holl-VS, Obere Jakobermauer 18
- 9) Kindertagesstätte Fabrikstraße 4
- 10) Kindertagesstätte Hermann-Köhl-Straße 2
- 11) Kindertagesstätte Herrenbachstraße 24 1/2
- 12) Kindertagesstätte Hessenbachstraße 29 f
- 13) Kindertagesstätte Immelmannstraße 2
- 14) Kindertagesstätte Johann-Strauß-Straße 11 a
- 15) Kindertagesstätte Josef-Felder-Straße 29
- 16) Kindertagesstätte Josef-Priller-Straße 21 a
- 17) Kindertagesstätte Langemarckstraße 13 c
- 18) Hort an der Löweneckschule, Flurstraße 30
- 19) Kindertagesstätte Lützwowstraße
- 20) Kindertagesstätte Meisenweg 1
- 21) Kindertagesstätte Mittenwalder Straße 27
- 22) Kindertagesstätte Reischlestraße 51
- 23) Kindertagesstätte Remshartgäßchen 6
- 24) Kindertagesstätte Schleiermacherstraße 9
- 25) Kindertagesstätte Schönbachstraße 124
- 26) Kindertagesstätte Schwimmschulstr.
- 27) Kindertagesstätte Ulmer Straße 180/182 a
- 28) Kindertagesstätte Ulrich-Schiegg-Straße 18
- 29) Kindertagesstätte Zollerstraße 51
- 30) Kinderkrippe Zollerstraße 51
- 31) Hort Bleicherbreite
- 32) Hort Obere Jakobermauer 6
- 33) Horthaus Hermann-Köhl-Str.
- 34) Krippe Neißstraße
- 35) Kindertagesstätte Steinerne Furt
- 36) Kindertagesstätte Provinstraße
- 37) Zentralhort Brixener Straße

Großtagespflegen in der Friedberger Straße, Schertlinstraße, Armenhausgasse, Gögginger Straße I und II.

Zentralhort Ulmer Str. ab 09/2020, Kindertagesstätte Zugspitzstraße ab 09/2021, Kindertagesstätte St. Stephan ab 2022 und

Großtagespflege Augsburgener Straße.

Die Ansätze der Ausgabenhaushaltsstellen des UA 46400 mit AOD 5110 sind - mit Ausnahme der unecht deckungsfähigen Haushaltsstellen -gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: 1.46400.5304.00, 1.46400.6381.00, 1.46400.6581.48 und 1.46400.6351.22 sind ohne Deckungsvermerk).

### zu 1.46400.1101.14 Spiele-/Materialgeld

Einnahmen "Spielegeld".

### zu 1.46400.1101.15 Erziehungs-/Betreuungsentgelte

Einnahmen aus den Erziehungsgebühren.

### zu 1.46400.1101.16 Verpflegungsgebühren

Einnahmen aus Verpflegungsentgelten.

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.46400.1101.17 Getränkegeld

Einnahmen "Getränkegeld".

## zu 1.46400.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund

Förderung des Bundes für Sprachfachkräfte.

## zu 1.46400.1629.00 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände

Eingliederungshilfen vom Bezirk Schwaben für behinderte Kinder.

## zu 1.46400.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatlicher Zuschuss nach dem Bayer. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) - Finanzprognose KiBiG.Web.

## zu 1.46400.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Betriebskostenförderung für die "unter Dreijährigen".

## zu 1.46400.1723.48 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Bildungs- u. Teilhabepaket -

Kostenerstattungen im Rahmen von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). (Ausgaben s. hierzu bei HSt. 1.46400.6581.48.)

## zu 1.46400.1745.00 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Einnahmen Erstattung Mutterschaft (AAG).

## zu 1.46400.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spenden von Eltern oder Dritten.

## zu 1.46400.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unvorhergesehene Reparaturen und laufender Hochbauunterhalt, Überprüfung und Wartung der Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie der Maschinenteknik, Wartung der Feinfilter der Hauswassertechnik, Reparaturen und Bauunterhalt durch Hausmeister, Umbaumaßnahmen aufgrund Vollzug der Trinkwasserschutzverordnung wg. Legionellen.

## zu 1.46400.5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten

Bauverwaltungskosten an die Stadtwerke Holding GmbH, Hochbauamt und Wohnbaugruppe Augsburg.

## zu 1.46400.5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung

Energiesparende Maßnahmen im Rahmen des Projektes KLIK (= Klimaschutz im Kindergarten).

## zu 1.46400.5001.11 Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten - Sonderbewirtschaftung

Bauverwaltungskosten an das Hochbauamt im Rahmen des Projektes KLIK.

## zu 1.46400.5001.20 Photovoltaikanlagen - Wartungskosten

Wartungskosten für Photovoltaikanlagen.

## zu 1.46400.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Pflege und Unterhalt von Grünflächen, Sandaustausch und Fallschutz, Reparaturen an Außenanlagen durch die Hausmeister.

## zu 1.46400.5102.11 Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten

Bauverwaltungskosten für den Unterhalt der Grünflächenpflege an das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen.

## zu 1.46400.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen, Wartungskosten für das Programm "Easy-Kid", Programmanpassungen und Wartungsverträge, Beschaffungen für Kitas, Horte und Großtagespflegen, Citrix-Lizenzen und WTS CAL.

## zu 1.46400.5211.02 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -

Sondermaßnahmen zur Gesundheitsvorsorge der Erzieher, -innen (z.B. Beschaffung von Erzieher/Innenstühlen, Lärmschutzmaßnahmen und Möbel für Teamarbeitsplätze).

## zu 1.46400.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mietausgaben für: Verwaltung Hermanstr. 1, Krippe Neißestr. 2, Parkhaus Contipark-Stellplätze, Hort Obere Jakobermauer 6, Großtagespflegen mit Stellplätzen Armenhausgasse 9. Wohnungen für Mitarbeiter: Lechhauser Str. 7, Provinostr. 29, Kobelweg 12 1/4, Brixener Str. 8, Steinerne Furt 40, Augsburgstr. 9 1/2, Ulmer Str. 145/147, Gögginger Str. 105 a.

## zu 1.46400.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Prüfung haustechnischer Einrichtungen durch die zuständigen Organisationen.

## zu 1.46400.5601.00 Dienst- und Schutzkleidung

Beschafft werden Sicherheitsschuhe, Schürzen, Gummihandschuhe etc.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.46400.5621.02 Externe Fortbildung**

Externe Fortbildungen für das Kindertagesstättenpersonal.

## **zu 1.46400.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung**

Ausgaben für Getränkebeschaffung.

## **zu 1.46400.6301.02 Verbrauchsmittel - Spielegeld**

Beschaffung von Spielmaterial aus den Einnahmen des "Spielegelds".

## **zu 1.46400.6301.03 Verbrauchsmittel - Sonderetat**

Spendenfinanzierte Ausgaben.

## **zu 1.46400.6301.05 Verbrauchsmittel - Essen**

Kosten für Lebensmittel sämtlicher Koch- und Apetito-Küchen, Erwachsenenverpflegung für pädagogisches Fachpersonal.

Ausgaben für Lieferungen durch Catering-Firmen für Kindertagesstätte Lützowstraße, Hort an der Drei-Auen-Schule, Hort Eichendorff-VS, Zollenstraße, Langemarckstraße und Steinerne Furt, Großtagespflegen, Zentralhort Brixener Straße.

## **zu 1.46400.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Kosten für Vervielfältigungen, Miete für Kopiergerät sowie Kosten für Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit.

## **zu 1.46400.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Um staatliche Zuschüsse nicht zu gefährden und aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu vermeiden, müssen Personalengpässe mit Aushilfskräften aufgefangen werden.

## **zu 1.46400.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges**

Kita-Portal.

## **zu 1.46400.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Vollzug der BioStoffVO (Impfstoffe), Mehrausgaben für das erweiterte Führungszeugnis (alle Mitarbeiter) und externe Ausschreibung von Stellen.

## **zu 1.46400.6581.48 Sonstige Geschäftsausgaben - BuT**

Ausgaben, entstanden im Rahmen von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). (Einnahmen s. HSt. 1.46400.1723.48 und 1.46400.1763.48).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46410 Offene Ganztagschule - OGTS - Städt. Trägerschaft durch Kindertagesbetreuung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.14	Spiele-/Materialgeld	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.15	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.16	Verpflegungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1101.17	Getränkegeld	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.667,00	5110	2.04.5110	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmerer- verwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.04.5110	NEIN	0025
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	3,98	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	187,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.02	Verbrauchsmittel - Spiegelgeld	0	0	0	0,00	352,92	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	0	0	0	0,00	14,82	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	12,58	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6521.00	Fermeldegebühren	0	0	0	36,35	21,49	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	33,75	5110	2.04.5110	NEIN	0034
6581.48	Sonstige Geschäftsausgaben - BuT	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0034
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,35</b>	<b>626,54</b>				
	<b>Summen UA 46410</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,35</b>	<b>626,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36,35</b>	<b>3.040,46</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0025	SN Referat 4 Personalausgaben Kitas									
0034	GD Kindertagesstätten Sachausgaben									

**zu 1.46410.**

Ab dem 01.09.2018 wird die Einrichtung als Hort geführt und daher dem UA 46400 zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.00 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	21.500	21.500	21.500	23.242,68	23.242,68	5110	2.04.5110	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	116.000	110.000	105.000	107.817,50	99.041,69	5110	2.04.5110	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	1.006,03	211,43	5110	2.04.5110	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>137.500</b>	<b>131.500</b>	<b>126.500</b>	<b>132.066,21</b>	<b>122.495,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	150.000	150.000	100.000	127.381,82	65.997,75	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	15.000	15.000	10.000	1.163,33	1.949,50	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	21.600	20.600	19.600	-50.552,23	320.567,27	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten	2.160	2.060	1.960	4.246,05	581,44	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	600	600	500	289,54	1.271,31	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5401.00	Grundbesitzabgaben	27.500	27.500	27.500	18.829,66	15.918,49	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	25.000	25.000	23.650	5.593,99	35.851,53	5110	2.04.5110	NEIN	0316
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.536	2.536	1.295	1.396,65	1.290,96	2300	1.04.5110	NEIN	0038
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	31.500	30.000	30.000	3.600,01	1.524,36	5110	2.04.5110	NEIN	0316
6381.00	Betriebsenergie	122.000	116.500	111.000	93.807,96	79.032,31	5110	1.04.5110	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>397.896</b>	<b>389.796</b>	<b>325.505</b>	<b>205.756,78</b>	<b>523.984,92</b>				
	<b>Summen UA 46440</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>137.500</b>	<b>131.500</b>	<b>126.500</b>	<b>132.066,21</b>	<b>122.495,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>397.896</b>	<b>389.796</b>	<b>325.505</b>	<b>205.756,78</b>	<b>523.984,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-260.396</b>	<b>-258.296</b>	<b>-199.005</b>	<b>-73.690,57</b>	<b>-401.489,12</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0038	GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA									
0316	GD Gebäudeverwaltung nichtstädtischer Kitas Sachausgaben									

### zu 1.46440.

Ab 2011 werden städtische Liegenschaften (insgesamt 16 Gebäude), die von freien Kita-Trägern genutzt werden, in einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Derzeit werden vom Fachbereich Kindertagesstätten folgende Gebäude verwaltet:

#### AWO- Kindertagesstätten:

Azaleenstr. 5  
 Heckenrosenweg 13  
 Waldmeisterweg 6  
 Bgm.-Bohl-Str. 42  
 Zur Spinnerei 9

#### Weitere Kindertagesstätten:

St. Remigius Hauptstr. 17  
 Christkönig Pappelweg 7 - Pavillon  
 St. Thaddäus Carl-Schurz-Str. 29d  
 Spatzennest Max-Gutmann-Str. 3  
 Kindergarten Graceland Hooverstr. 1 1/2  
 Kita Columbus Bgm.-Bohl-Str. 42  
 Dr. Otto-Meyer- Str. 30 1/2  
 Montessori Kinderhaus Hornung-Str. 42  
 Montessori Kinderhaus Hans-Nagel-Gasse 3  
 Johanneskindergarten Inningen Mariusstr.  
 SVE Bgm.-Bohl-Str. 42.

Die Ansätze der budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen mit AOD 5110 sind gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.46440.1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen**

Mieten und Verwaltungskostenumlage.

**zu 1.46440.1531.00 Sonstiger Kostenersatz**

Betriebskostenerstattungen der freien und gemeinnützigen Träger für die Nutzung von städtischen Gebäuden für den Kita-Betrieb.

**zu 1.46440.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen**

Weiterverrechnung der anfallenden Kosten an die Betriebsträger ( Hausmeistereinsätze).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
46450 Kindertagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.04 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -	61.800	60.000	20.000	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
1101.15 *	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	1.854.000	1.800.000	1.640.000	1.560.353,15	1.273.679,58	5110	1.04.5110	NEIN	
1101.18 *	Erziehungsentgelte - Sonstiges	18.000	18.000	110.000	62.894,49	108.649,13	5110	1.04.5110	NEIN	
1585.00 *	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	37.094,39	32.490,12	5110	1.04.5110	NEIN	
1703.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	150.000	150.000	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0500
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.060.000	2.000.000	2.000.000	1.674.304,33	1.324.569,77	5110	1.04.5110	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	82.000	82.000	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0492
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.225.800</b>	<b>4.110.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>3.334.646,36</b>	<b>2.739.388,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	35.000	35.000	10.000	29.999,58	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	7.000	7.000	0	0,00	1.409.151,30	5110	1.04.5110	NEIN	0492
6351.04	Sonstige Betriebsausgaben - Ausbau für Kinder unter 3 Jahren	185.000	185.000	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	146.997,29	5110	1.04.5110	NEIN	
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	13.000	13.000	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	150.000	150.000	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0500
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	636.540	618.000	600.000	644.333,58	526.194,96	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7001.18	Gesetzliche Förderung - Tagespflege	0	0	0	0,00	2.386.546,41	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7001.28	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leist.- Tagespflege (bis 2018)	0	0	0	0,00	47.786,46	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	185.000	180.000	200.000	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7171.31 *	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige	45.000	40.000	347.803	75.539,54	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	7.210.000	7.000.000	3.225.000	4.633.611,54	-1.297,92	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7181.11 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung	40.000	40.000	975.000	73.167,22	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7181.21 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat	200.000	150.000	325.000	53.651,09	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0457
7181.31 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige	120.000	110.000	1.200.000	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	0457
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.826.540</b>	<b>8.528.000</b>	<b>6.882.803</b>	<b>5.510.302,55</b>	<b>4.515.378,50</b>				
	<b>Summen UA 46450</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.225.800</b>	<b>4.110.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>3.334.646,36</b>	<b>2.739.388,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.826.540</b>	<b>8.528.000</b>	<b>6.882.803</b>	<b>5.510.302,55</b>	<b>4.515.378,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.600.740</b>	<b>-4.418.000</b>	<b>-3.112.803</b>	<b>-2.175.656,19</b>	<b>-1.775.989,90</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0457	GD Kindertagespflege UA 46450									
0492	UD Förderprogramm Qualitätsmanagement in Kitas									
0500	UD Förderprogramm "Kita-Einstieg"									



# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.46450.

Der UA wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 4 zugeordnet (vorher: Referat 3).

## zu 1.46450.1101.04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -

Elternbeiträge für die Großtagespflegen der Stadt Augsburg.

## zu 1.46450.1101.15 Erziehungs-/Betreuungsentgelte

Elternbeiträge (BayKiBiG).

## zu 1.46450.1101.18 Erziehungsentgelte - Sonstiges

Elternbeiträge TAG.

## zu 1.46450.1585.00 Rückerstattung von übrigen Bereichen

Rückerstattung AGITA

## zu 1.46450.1703.01 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus dem Förderprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"; Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.6351.22.

## zu 1.46450.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Einnahmen BayKiBiG-Kindertagespflege (inkl. Förderung gem. U3-Bundesmittelrichtlinie).

## zu 1.46450.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Fördereinnahmen gemäß der Richtlinie zur Förderung des Einsatzes von Pädagogischen Qualitätsbegleiterinnen und Qualitätsbegleitern (PQB) in Kindertageseinrichtungen; Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.6351.01.

## zu 1.46450.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Öffentlichkeitskampagne und die fachliche Unterstützung zum Ausbau der Tagespflege und Großtagespflege, wissenschaftliche Begleitung durch die Universität Augsburg.

## zu 1.46450.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für das Projekt PQB in Kindertageseinrichtungen; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1713.01.

## zu 1.46450.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

Pädagogische Fortbildungsveranstaltungen bzw. Fachveranstaltungen (Qualifizierungsetat).

## zu 1.46450.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Projektmittel Förderprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1703.01.

## zu 1.46450.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Spielplatz-Portal.

## zu 1.46450.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -

Personal- und Sachkostenzuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund (AGITA).

## zu 1.46450.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -

Zahlungen an die Großtagespflege der Stadt Augsburg (ab 2020).

## zu 1.46450.7171.31 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige

Zahlungen an Großtagespflegen privater Unternehmen.

## zu 1.46450.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zahlungen an qualifizierte Tagespflegepersonen i.S.d. BayKiBiG.

## zu 1.46450.7181.11 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung

Zahlungen an nicht qualifizierte Tagespflegepersonen (TAG).

## zu 1.46450.7181.21 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat

Zahlungen für Ersatzbetreuung Tagespflege.

## zu 1.46450.7181.31 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige

Zahlungen an Großtagespflegen privater Personen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46510 Erziehungsberatungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	41.608	41.608	41.908	41.608,00	41.608,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.608</b>	<b>41.608</b>	<b>41.908</b>	<b>41.608,00</b>	<b>41.608,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	451.039	436.678	366.819	380.690,73	329.554,19	1100	2.03.5100	NEIN	0015
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.000	3.123,33	2.467,78	5101	2.03.5100	NEIN	0317
5621.02	Externe Fortbildung	3.000	3.000	3.000	1.761,14	2.785,64	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6301.00	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.200	515,01	1.191,24	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	17.560	17.560	17.560	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	15,83	899,78	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6511.00	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	55,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0317
6521.00	Fermeldegebühren	200	200	200	89,93	67,65	5101	2.03.5100	NEIN	0023
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	1.788,96	245,71	5101	2.03.5100	NEIN	0317
	<b>Ausgaben</b>	<b>477.299</b>	<b>462.938</b>	<b>393.079</b>	<b>388.039,93</b>	<b>337.211,99</b>				
	<b>Summen UA 46510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.608</b>	<b>41.608</b>	<b>41.908</b>	<b>41.608,00</b>	<b>41.608,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>477.299</b>	<b>462.938</b>	<b>393.079</b>	<b>388.039,93</b>	<b>337.211,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-435.691</b>	<b>-421.330</b>	<b>-351.171</b>	<b>-346.431,93</b>	<b>-295.603,99</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0023	GD Amt für Kinder, Jugend und Familie Fermeldegebühren versch. UA									
0317	GD Erziehungsberatungsstelle Sachausgaben									

**zu 1.46510.**

Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit der städtischen Erziehungsberatungsstelle.

Alle Ausgabe-Haushaltsstellen mit AOD 5101 in diesem Unterabschnitt sind gegenseitig deckungsfähig.

(Ausnahmen: HSt. 1.46510.6351.01, 1.46510.6521.00 ist mit HSt.1.40710.6521.00 gegenseitige deckungsfähig).

**zu 1.46510.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land**

Staatliche Förderung für die städtische Erziehungsberatungsstelle.

**zu 1.46510.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Ausgaben für die Arbeit mit Tätern häuslicher Gewalt (BSV/18/01329).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46520 Förderprogramm "Bildung integriert"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	89.319	89.319	81.851	82.736,12	73.336,24	5101	2.03.5100	NEIN	0489
	<b>Einnahmen</b>	<b>89.319</b>	<b>89.319</b>	<b>81.851</b>	<b>82.736,12</b>	<b>73.336,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5100	NEIN	0014
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	200	200	200	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6301.00	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	500	0,00	1.716,30	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6501.00	Bürobedarf	300	300	300	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.000	3.000	3.000	225,84	2.432,58	5101	2.03.5100	NEIN	0489
6791.00	Innere Verrechnungen	85.319	85.319	85.319	68.152,44	103.421,43	5101	2.03.5100	NEIN	0489
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.819</b>	<b>90.819</b>	<b>90.819</b>	<b>68.378,28</b>	<b>107.570,31</b>				
	<b>Summen UA 46520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>89.319</b>	<b>89.319</b>	<b>81.851</b>	<b>82.736,12</b>	<b>73.336,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.819</b>	<b>90.819</b>	<b>90.819</b>	<b>68.378,28</b>	<b>107.570,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.968</b>	<b>14.357,84</b>	<b>-34.234,07</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales									
0489	UD Förderprogramm "Bildung integriert" Einnahmen/Ausgaben									

**zu 1.46520.**

Die Bundesregierung hat das Förderprogramm "Bildung integriert" eingerichtet.

Nach der Zertifizierung als Bildungsregion in Bayern wurde die Stadt Augsburg als Standort für das Förderprogramm ausgewählt. Das Aufgabenfeld umfasst die sprachliche, schulische und berufsbezogene Qualifikation von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	750,00	2.260,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	1.743.365,62	2.188.656,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1703.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	0	0	150.000	183.104,66	209.190,88	5101	1.03.5100	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	90.000	90.000	90.000	92.070,00	101.099,66	5101	2.03.5100	NEIN	0318
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	0	0	20.500	6.385,59	80.712,27	5101	1.03.5100	NEIN	
1713.02 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	0	0	0	23.952,60	7.546,03	5101	2.03.5100	NEIN	0491
1713.03 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonstige -	66.170	66.170	0	0,00	0,00	5103	1.03.5100	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.000	7.000	8.120	6.800,00	6.720,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>163.170</b>	<b>163.170</b>	<b>268.620</b>	<b>2.056.428,47</b>	<b>2.596.184,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	49.845	48.888	44.508	43.978,41	42.609,60	1100	2.03.5100	NEIN	0015
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	15.273,78	17.693,02	5101	2.03.5100	NEIN	0491
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	100.000	100.000	1.750	0,00	2.057,83	5101	1.03.5100	NEIN	
6351.04	Sonstige Betriebsausgaben - Ausbau für Kinder unter 3 Jahren	0	0	217.952	58.867,09	54.234,44	5101	1.03.5100	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	20.000	20.000	20.000	92.070,00	98.033,59	5101	2.03.5100	NEIN	0318
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	0	0	13.000	4.127,35	4.132,34	5101	2.03.5100	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	150.000	183.104,66	209.190,68	5101	2.03.5100	NEIN	
6351.23 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	13.000	13.000	13.000	10.329,00	11.135,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	166.699	163.300	110.000	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	0318
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.22 *	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	280.000	280.000	280.000	280.000,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7621.00	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	0	0	0	150.000,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>739.544</b>	<b>735.188</b>	<b>960.210</b>	<b>837.750,29</b>	<b>439.086,50</b>				
	<b>Summen UA 46530</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>163.170</b>	<b>163.170</b>	<b>268.620</b>	<b>2.056.428,47</b>	<b>2.596.184,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>739.544</b>	<b>735.188</b>	<b>960.210</b>	<b>837.750,29</b>	<b>439.086,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-576.374</b>	<b>-572.018</b>	<b>-691.590</b>	<b>1.218.678,18</b>	<b>2.157.098,34</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0015	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend									
0318	UD Förderprogramm Familienbildung Förderung Land Einnahmen/Ausgaben									
0491	UD Förderprogramm Asylbetreuung in Kitas									

**zu 1.46530.**

In diesem Unterabschnitt werden verschiedene Förderprogramme des AKJF verbucht. Folgende Projekte sind derzeit veranschlagt: Familienbildung, CURA, Elterntalk.

**zu 1.46530.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund**

Bis 2019 U3-Bundsmittel; ab 2020 Umsetzung auf 1.47990.7001.1713.01.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.46530.1703.01 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -**

Einnahmen aus dem Förderprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"; Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.6351.22, ab 2021 umgesetzt auf 1.46450.1703.01 (Ref. 4).

## **zu 1.46530.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land**

Fördereinnahmen gemäß der Richtlinie zur Förderung der strukturellen Weiterentwicklung kommunaler Familienbildung und von Familienstützpunkten"; Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.6351.06 und 1.46530.7001.01.

## **zu 1.46530.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -**

Fördereinnahmen gemäß der Richtlinie zur Förderung des Einsatzes von Pädagogischen Qualitätsbegleiterinnen und Qualitätsbegleitern (PQB) in Kindertageseinrichtungen; Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.6351.01. Ab 2021 umgesetzt auf 1.46450.1713.01.

## **zu 1.46530.1713.02 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -**

Auf dieser HSt. wurden bis 2018 die Fördermittel für das Projekt "Flüchtlingskinder in Kitas" vereinnahmt.

## **zu 1.46530.1713.03 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonstige -**

Personalkostenförderung CURA; bis 2020 auf 1.45100.1713.00.

## **zu 1.46530.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Einnahmen Elterntalks Aktion Jugendschutz e.V.; Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.6351.23.

## **zu 1.46530.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Über diese HSt. wurden bis 2018 die Projektmittel für "Flüchtlingskinder in Kitas" abgewickelt.

## **zu 1.46530.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Bis 2020 Ausgaben für PQB, umgesetzt ab 2021 auf 1.46450.6351.01.

Ab 2021 Ausgaben Sonderbewirtschaftung AKJF (bis 2020 auf 1.46530.6351.04).

## **zu 1.46530.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

Betriebsausgaben für Familienbildung im Kontext des Förderprogrammes "Familienbildung"; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1713.00.

## **zu 1.46530.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen**

Pädagogische Fortbildungsveranstaltungen bzw. Fachveranstaltungen (Qualifizierungsetat). Ab 2021 bei HSt. 1.46450.6351.09.

## **zu 1.46530.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges**

Projektmittel Förderprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1703.01 (bis 2020). Umsetzung auf 1.46450.6351.22 (Ref. 4).

## **zu 1.46530.6351.23 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel**

Ausgaben für Elterntalks; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1783.00.

## **zu 1.46530.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Personalkostenzuschüsse an die Familienstützpunkte im Kontext des Förderprogrammes "Familienbildung"; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1713.00.

## **zu 1.46530.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

Zuschüsse für Projekte in den Familienstützpunkten.

## **zu 1.46530.7001.22 Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen**

Personal- und Sachkostenzuschuss für K.I.D.S.-Stützpunkte, ASB, Kindermest, DKSB, Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung. Wurde bis 2018 auf 1.47990.7001.16 veranschlagt. Einnahmen siehe HSt. 1.47990.1783.00.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46540 Koordinierender Kinderschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	115.500	115.500	115.500	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	3.700,00	6.500,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
	<b>Einnahmen</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.500,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5621.02 *	Externe Fortbildung	5.200	5.200	5.200	280,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	8.500	8.500	8.500	7.209,87	7.420,51	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.500	1.500	1.500	1.515,82	1.311,66	5105	2.03.5100	NEIN	0319
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	0	0	0	3.700,00	6.500,00	5105	2.03.5100	NEIN	0319
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>12.705,69</b>	<b>15.232,17</b>				
	<b>Summen UA 46540</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.500,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>12.705,69</b>	<b>15.232,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>-9.005,69</b>	<b>-8.732,17</b>				
0319	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Koordinier. Kinderschutz Einnahmen/Ausgaben									

### zu 1.46540.

Auf diesem Unterabschnitt werden alle Aktivitäten des Fachbereichs Frühe Hilfen/ Koordinierender Kinderschutz im Kontext Kinderschutz verbucht. Darunter fallen z.B. entsprechende niederschwellige Maßnahmen, Trainingskurse und auch Fortbildungen sowie Dienstreisen zu Fachveranstaltungen in diesem Zusammenhang.

### zu 1.46540.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Personalkostenförderung Koordinierender Kinderschutz; wurde bis 2019 unter 1.40090.1615.11 vereinnahmt.

### zu 1.46540.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Spenden von Privatpersonen für "Frühe Hilfen".

### zu 1.46540.5621.02 Externe Fortbildung

Aufbauphase des Fachbereichs und Supervision der pädagogischen Fachkräfte.

### zu 1.46540.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Elterntraining, Projekttagen.

### zu 1.46540.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -

Förderung von finanziell schwachen Familien durch Spenden.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46550 Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1713.00 *	<b>Einnahmen</b> Sonstige Zuweisungen vom Land	133.140	133.140	133.140	229.412,89	209.912,91	5105	2.03.5100	NEIN	0320
	<b>Einnahmen</b>	<b>133.140</b>	<b>133.140</b>	<b>133.140</b>	<b>229.412,89</b>	<b>209.912,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	500	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
5621.02	Externe Fortbildung	460	460	460	0,00	1.560,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6301.00	Verbrauchsmittel	11.860	11.860	11.860	1.722,75	1.737,79	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	921	921	921	261,94	227,80	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	35.969	35.969	35.969	40.130,55	62.292,93	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	460	460	460	0,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
6791.00 *	Innere Verrechnungen	115.509	115.509	115.509	100.102,60	98.642,75	5105	2.03.5100	NEIN	0320
7001.02	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	24.673	24.673	24.673	20.000,00	0,00	5105	2.03.5100	NEIN	0320
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.352</b>	<b>190.352</b>	<b>190.352</b>	<b>162.217,84</b>	<b>164.461,27</b>				
	<b>Summen UA 46550</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>133.140</b>	<b>133.140</b>	<b>133.140</b>	<b>229.412,89</b>	<b>209.912,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.352</b>	<b>190.352</b>	<b>190.352</b>	<b>162.217,84</b>	<b>164.461,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-57.212</b>	<b>-57.212</b>	<b>-57.212</b>	<b>67.195,05</b>	<b>45.451,64</b>				
0320	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen Einnahmen/Ausgaben									

### zu 1.46550.

Auf diesem Unterabschnitt werden alle Aktivitäten des Fachbereichs Frühe Hilfen/ Koordinierender Kinderschutz bezogen auf die Aktivitäten im Bereich Frühe Hilfen verbucht. Hierbei werden neben den Einnahmen aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen auch die entsprechenden Ausgaben gebucht.

Bezogen auf die Ausgaben verstehen sich die Sachkosten zur Durchführung von Hausbesuchen und der dafür erforderlichen Arbeitsmaterialien sowie Büroausstattungen und Fortbildungen.

Unechte Deckung zwischen allen Einnahmen-HSt. und allen Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts.

### zu 1.46550.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Einnahmen aus dem Förderprogramm des "Bundesstiftung Frühe Hilfen".

### zu 1.46550.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Honorarverträge mit Kinderkrankenschwestern und Hebammen für "Frühe Hilfen".

### zu 1.46550.6791.00 Innere Verrechnungen

Programm: "Herzlich Willkommen Augsburgs Kinder".

Personalkostenerstattung an das Gesundheitsamt für die Kinderkrankenschwestern bei UA 54080 = Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1614.00 *	Kostenerstattungen vom Land	171.307	171.307	171.307	171.307,00	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	0329
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	60.000	60.000	60.000	57.828,24	0,00	0030	2.03.0030	NEIN	
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	0,00	0,00	0030	1.03.0030	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>231.307</b>	<b>231.307</b>	<b>231.307</b>	<b>229.135,24</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	1.167.021	1.133.030	1.100.029	1.101.914,05	905.678,00	0030	2.03.0030	JA	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	722.231	721.861	706.013	682.089,25	679.582,73	0030	2.03.0030	NEIN	
7001.10 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	171.307	176.446	171.307	171.307,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0329
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	60.000	60.000	60.000	70.857,91	60.000,00	5006	2.03.0030	NEIN	0481
7001.13 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Schwangerenberatung, Pflichtanteil	135.000	135.000	133.000	135.691,64	121.803,83	0030	1.03.0030	NEIN	
7001.24 *	Freiwillige Leist. an Dienste / Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit	424.133	411.780	399.786	149.307,00	141.607,03	5008	2.03.0030	NEIN	
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	225.852	225.852	225.852	222.051,24	216.451,74	5008	1.03.0030	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.905.544</b>	<b>2.863.969</b>	<b>2.795.987</b>	<b>2.533.218,09</b>	<b>2.125.123,33</b>				
	<b>Summen UA 47010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>231.307</b>	<b>231.307</b>	<b>231.307</b>	<b>229.135,24</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.905.544</b>	<b>2.863.969</b>	<b>2.795.987</b>	<b>2.533.218,09</b>	<b>2.125.123,33</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.674.237</b>	<b>-2.632.662</b>	<b>-2.564.680</b>	<b>-2.304.082,85</b>	<b>-2.125.123,33</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0329	UD Insolvenzberatung									
0481	GD Zuschüsse Kinderchancen/ Kleine Hilfen									

### zu 1.47010.1614.00 Kostenerstattungen vom Land

Refinanzierung der Insolvenzberatungsstelle im Rahmen der Konnexität

### zu 1.47010.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Staatliche Finanzierung vom Freistaat Bayern für Maßnahmen der Wohlfahrtspflege.

### zu 1.47010.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -

- 1) Wildwasser - Beratungsstelle Missbrauch
- 2) SOLWODI Fachberatungsstelle Augsburg
- 3) Soziale Fachberatung für Senioren/-innen (Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband Augsburg e.V., AWONIA Gesellschaft für Wohnen und Pflege im Alter mbH, Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Augsburg Stadt, Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg e.V., Diakonisches Werk Augsburg e.V.)
- 4) Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe SKM

Die Mittel sind übertragbar.



# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.47010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

01) Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

02) Schwangerenberatung / Trägeranteil

03) Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe des SkF

04) Schuldnerberatung

05) Beratungsstelle VIA und proaktive Beratung

06) Leistungen der Asyl- und Flüchtlingshilfe (z.B. Grandhotel, Freiwilligenkoordination Asyl, Sachkostenzuschuss für die Flüchtlings- und Integrationsberatung; Integrationslotsen)

07) Ökumenische Telefonseelsorge

08) Straffälligenhilfe

09) Arbeitslosentreff

10) Sozialpaten

11) Beratungszentrum für Straftatassene

12) Sonstiges, Projekte

## **zu 1.47010.7001.10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung**

Förderung der Insolvenzberatungsstelle.

## **zu 1.47010.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen**

Kleine Hilfen für Alleinstehende, ältere Menschen etc.

## **zu 1.47010.7001.13 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Schwangerenberatung, Pflichtanteil**

Pflichtanteil der Schwangerenberatung.

## **zu 1.47010.7001.24 Freiwillige Leist. an Dienste / Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit**

Freiwillige Leistungen an Dienste und Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit

(u.a. Förderung der Hospizarbeit, der kommunalen Anschubförderung zu niederschweligen Angeboten gemäß § 45c SGB XI,

Personalkostenförderung im Rahmen des Neubaus eines Inklusionshotels des Trägers Eins mehr e.V.).

## **zu 1.47010.7002.05 Erbbauzinszuschüsse**

Erbbauzinszuschüsse an Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Schwaben für Altenheim Matthias-Claudius-Straße, Altenheim Göggingen, Altenheim Haunstetten, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Augsburg-Stadt für Clemens-Högg-Haus, Fritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung und Caritasverband für Altenheim St. Wolfhard.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
 47300 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.06 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	58.000	58.000	0	0,00	0,00	6100	2.03.5100	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0321
1783.05 *	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen	10	10	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
2861.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.010</b>	<b>58.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	5.915.596	5.743.298	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	JA	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	481.744	467.713	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0324
7001.04 *	Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	217.671	211.331	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0324
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	84.000	84.000	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.19 *	Freiwillige Leistungen - Spielgruppen	80.000	80.000	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.20 *	Freiwillige Leistungen - Sonderetat	357.094	347.014	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.23 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. Kinderchancen	100.000	100.000	0	0,00	0,00	5006	2.03.5100	NEIN	0481
7001.32	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Unternehmensspenden	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	0321
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.236.105</b>	<b>7.033.356</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 47300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.010</b>	<b>58.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.236.105</b>	<b>7.033.356</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.178.095</b>	<b>-6.975.346</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0321	UD Förderung der Jugendhilfe Unternehmensspenden/Ausgaben									
0324	GD Förderung der Jugendhilfe verschiedene Zuschüsse									
0481	GD Zuschüsse Kinderchancen/ Kleine Hilfen									

### zu 1.47300.

Bis 2020 in UA 47990. Aufteilung des UA 47990 (bisher Referat 3, neu Referat 4) aufgrund Umorganisation nach der Kommunalwahl 2020.

### zu 1.47300.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -

Sport- und Stadtgarten OASE - Integrationsmanagement. Zuschuss im Rahmen des Investitionspakts Soziale Integration im Quartier.

### zu 1.47300.1783.05 Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen

Rückzahlung von nicht verwendeten Zuschüssen. Hier verbuchte Einnahmen werden am Jahresende der Allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung "Sanierung der städt. Jugendhäuser" und, soweit erforderlich und möglich, der Sonderrücklage "SJR-Defizitabdeckung" (UA 47300 VHK 001) zugeführt.

Die Sonderrücklage „SJR-Defizitabdeckung“ soll zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Augsburg und dem Stadtjugendring Augsburg zur offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit (§§ 4,11,12,14 SGB VIII) bis auf Weiteres aufrechterhalten werden.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.47300.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

- 01) Personalkostenzuschuss Stadtjugendring
- 02) Sach- und Betriebskostenzuschuss Stadtjugendring
- 03) Personalkostenzuschuss Jugendhaus Lehmbau
- 04) Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendhaus Lehmbau
- 05) Personalkostenzuschuss Jugendhaus Madison
- 06) Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendhaus Madison
- 07) Personalkostenzuschuss Jugendfarm
- 08) Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendfarm
- 09) Erziehungsberatungsstellen
- 10) Personalkostenzuschuss Jugendzentrum Göggingen
- 11) Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendzentrum Göggingen
- 12) Streetwork in Augsburg
- 13) Personalkostenzuschuss Jugendhaus Alte Schule
- 14) Sach- und Betriebskostenzuschuss Jugendhaus Alte Schule
- 15) Sonstige (z.B. Spielmobil, zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, Familienpflegestation, Change in, etc.)

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.47300.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

- 1) Offene Jugendarbeit
- 2) Weiterführung des Projekts "Die soziale Stadt Oberhausen" (Kids@Oberhausen) und Patenprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- 3) Sonstige (z. B. Täter/Opfer-Ausgleich, Ring politischer Jugend, Kleinprojekte der Kinder- und Jugendarbeit, etc.)

## **zu 1.47300.7001.04 Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit**

Kofinanzierung von Projekten der Jugend(arbeitsmarkt)politik. Zuschüsse an Infau/Werkstatt, Kath. Jugendfürsorge, Junge Werkstatt, Projekte im Rahmen der Jugendberufsagentur, etc.

## **zu 1.47300.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen**

Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände.

## **zu 1.47300.7001.19 Freiwillige Leistungen - Spielgruppen**

Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote (z.B. Spielgruppen und sog. Maxigruppen).

## **zu 1.47300.7001.20 Freiwillige Leistungen - Sonderetat**

Freiwillige Zuschüsse für das Projekt Stadtteilmütter (Träger DKSB) und die Medienstelle Augsburg (Träger JFF).

## **zu 1.47300.7001.23 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. Kinderchancen**

Projekt "Kinderchancen".

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	100.000,00	0,00	2000	1.03.5100	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	36,39	0030	2.03.5100	NEIN	
1591.02 *	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen - Jugendarbeit	0	0	10	66.101,80	48.039,38	0030	2.03.5100	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	39.780.091	38.864.815	38.807.245	36.509.553,04	30.081.349,61	5110	1.04.5110	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	2.580.000	2.580.000	2.591.000	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
1713.02 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0296
1713.06 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	0	0	0,00	0,00	6100	2.03.5100	NEIN	
1776.00 *	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	3.299,21	9.002,03	0030	2.03.5100	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5100	NEIN	
2861.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	38.000,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.360.091</b>	<b>41.444.815</b>	<b>41.398.255</b>	<b>36.716.954,05</b>	<b>30.138.427,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	0	0	250,00	0,00	2000	1.03.5100	NEIN	
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	0	0	5.576.017	5.153.929,52	4.787.530,20	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	0	0	376.112	428.632,70	404.267,92	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.04 *	Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	0	0	205.176	238.781,22	239.243,09	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.11 *	Gesetzliche Förderung - Kindergärten	31.524.418	31.434.418	28.434.418	27.921.242,28	23.589.423,09	5110	1.04.5110	NEIN	0325
7001.12 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen	0	0	84.000	68.900,00	68.900,00	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.14 *	Gesetzliche Förderung - Kinderhorte	4.274.742	3.755.332	3.894.742	2.980.267,83	2.736.155,74	5110	1.04.5110	NEIN	0325
7001.15 *	Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen	11.702.948	11.255.567	10.906.941	8.734.330,50	7.921.486,79	5110	1.04.5110	NEIN	0325
7001.16	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleinstkinder (bis 2018)	0	0	0	0,00	355.852,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.17 *	Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder	24.987.197	24.377.753	23.891.796	24.745.849,86	20.934.440,83	5110	1.04.5110	NEIN	0325
7001.18	Gesetzliche Förderung - Tagespflege	0	0	0	0,00	0,00	5101	1.03.5100	NEIN	
7001.19 *	Freiwillige Leistungen - Spielgruppen	0	0	80.000	79.906,00	77.412,00	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.20 *	Freiwillige Leistungen - Sonderetat	0	0	326.227	310.500,00	286.384,27	5101	2.03.5100	NEIN	
7001.21 *	Gesetzliche Förderung - Gastkinder	1.177.530	1.148.810	818.854	971.395,09	767.676,00	5110	1.04.5110	NEIN	0325
7001.22 *	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	850.000	850.000	850.000	849.998,00	850.001,00	5110	2.04.5110	NEIN	
7001.23 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. Kinderchancen	0	0	100.000	88.554,83	94.231,29	5006	2.03.5100	NEIN	
7001.29 *	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
7001.32	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Unternehmensspenden	0	0	0	3.299,21	9.038,03	0030	2.03.5100	NEIN	
7001.41 *	Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leistungsbonus	0	0	0	0,00	0,00	5110	2.04.5110	NEIN	0296
7002.05 *	Erbbauszuschüsse	111.954	108.783	152.471	143.201,52	143.201,52	5110	1.04.5110	NEIN	
7111.01	Zuweisung an Land - gesetzliche oder ver-	0	0	0	-0,55	2.978.412,00	5100	1.03.5100	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
**47990 Förderung der Kindertagesbetreuung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
8011.00	tragliche Leist. -									
	Zinsen an Land	0	0	0	0,00	0,00	5110	1.04.5110	NEIN	
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.628.789</b>	<b>72.930.663</b>	<b>75.696.754</b>	<b>72.719.038,01</b>	<b>66.243.655,77</b>				
	<b>Summen UA 47990</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.360.091</b>	<b>41.444.815</b>	<b>41.398.255</b>	<b>36.716.954,05</b>	<b>30.138.427,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.628.789</b>	<b>72.930.663</b>	<b>75.696.754</b>	<b>72.719.038,01</b>	<b>66.243.655,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-32.268.698</b>	<b>-31.485.848</b>	<b>-34.298.499</b>	<b>-36.002.083,96</b>	<b>-36.105.228,36</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0296	UD Gesetzliche Förderung freier Träger - Leitungsbonus									
0325	GD Förderung der Jugendhilfe Gesetzliche Förderung BayKiBiG									

**zu 1.47990.**

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46990 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 47990 umgesetzt.

**zu 1.47990.1591.02 Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen - Jugendarbeit**

Ab 2021 bei HSt. 1.47300.17830.05.

**zu 1.47990.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund**

Die Zuweisungen werden ab 2019 unter 1.46530.1703.01 vereinnahmt.

**zu 1.47990.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land**

Staatliche Finanzierung vom Freistaat Bayern für die von der Stadt Augsburg auszahlenden staatlichen Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen nach dem BayKiBiG.

**zu 1.47990.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -**

Einnahme von Fördermitteln gemäß der U3-Bundesmittelrichtlinie; bis 2019 auf 1.46530.1703.00.

**zu 1.47990.1713.02 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -**

Staatliche Finanzierung Leitungs- und Verwaltungsbonus zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen; unechte Deckung mit HSt. 1.47990.7001.41.

**zu 1.47990.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -**

Sport- und Stadtgarten OASE - Integrationsmanagement. Zuschuss im Rahmen des Investitionspakts Soziale Integration im Quartier. Ab 2021 bei HSt. 1.47300.1713.06.

**zu 1.47990.1776.00 Spenden von privaten Unternehmen**

Ab 2021 bei 1.47300.1776.00.

**zu 1.47990.2861.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen**

Ab 2021 bei 1.47300.2861.00.

**zu 1.47990.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

ab 2021 bei 1.47300.7001.01.

**zu 1.47990.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -**

ab 2021 bei 1.47300.7001.02.

**zu 1.47990.7001.04 Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit**

Ab 2021 bei 1.47300.7001.04.

**zu 1.47990.7001.11 Gesetzliche Förderung - Kindergärten**

Gesetzliche Förderung für Kindergärten freier Träger nach dem BayKiBiG; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.47990.1713.00.

**zu 1.47990.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleine Hilfen**

Ab 2021 bei 1.47300.7001.12.

# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.47990.7001.14 Gesetzliche Förderung - Kinderhorte**

Gesetzliche Förderung für Kinderhorte freier Träger nach dem BayKiBiG; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.47990.1713.00.

**zu 1.47990.7001.15 Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen**

Gesetzliche Förderung für Kinderkrippen freier Träger nach dem BayKiBiG; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.47990.1713.00.

**zu 1.47990.7001.17 Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder**

Gesetzliche Förderung für Häuser für Kinder freier Träger nach dem BayKiBiG; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.47990.1713.00.

**zu 1.47990.7001.19 Freiwillige Leistungen - Spielgruppen**

Ab 2021 bei 1.47300.7001.19.

**zu 1.47990.7001.20 Freiwillige Leistungen - Sonderetat**

Ab 2021 bei 1.47300.7001.20.

**zu 1.47990.7001.21 Gesetzliche Förderung - Gastkinder**

Gesetzliche Förderung für Gastkinder nach dem BayKiBiG; Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.47990.1713.00.

**zu 1.47990.7001.22 Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen**

Freiwillige Zuschüsse zur Minderung des Eigenanteils der freien Träger von Kindergärten, Horten und Krippen.

**zu 1.47990.7001.23 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. Kinderchancen**

Ab 2021 bei 1.47300.7001.23.

**zu 1.47990.7001.29 Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung**

Mietförderung für Notgruppen (BSV/20/0418).

**zu 1.47990.7001.41 Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus**

Leistungs- und Verwaltungsbonus zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen; unechte Deckung mit HSt. 1.47990.1713.02.

**zu 1.47990.7002.05 Erbbauzinszuschüsse**

Erbbauzinszuschüsse für Kindertageseinrichtungen.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
 48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1620.00	Kostenerstattung von anderen Trägern (bei Aufenthalt in Frauenhaus § 36a SGB)	25.000	25.000	25.000	129.879,48	54.722,86	5002	1.03.5000	NEIN	
1620.01	Kostenerstattung von anderen Trägern für Suchtberatung § 16 a Nr. 4 SGB	2.465	2.465	2.465	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	
1911.00 *	Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft -	34.230.100	35.223.600	33.890.953	18.951.655,51	19.778.616,37	5000	1.03.5000	NEIN	
2491.00	Rückzahlung von als Darlehen gewährten Leistungen	100.000	100.000	100.000	68.854,55	125.349,85	5003	1.03.5000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.357.565</b>	<b>35.351.065</b>	<b>34.018.418</b>	<b>19.150.389,54</b>	<b>19.958.689,08</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6720.10	Kostenerstattung an andere Träger bei Aufenthalt im Frauenhaus § 36 a SGB	25.000	25.000	25.000	7.723,02	23.088,07	5002	1.03.5000	NEIN	0326
6901.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 u. 2 SGB - laufend	51.300.000	50.600.000	48.000.000	41.199.624,02	40.902.604,65	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6911.00 *	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 SGB II - einmalig -	150.000	150.000	126.931	177.352,35	92.511,07	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6911.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 8 Miet- und Energieschulden	190.000	190.000	190.000	87.377,70	150.710,64	5003	1.03.5000	NEIN	0326
6921.00 *	Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten -	1.150.000	1.150.000	1.150.000	985.103,53	1.223.622,80	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6924.00	Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung -	30.000	30.000	30.000	13.566,00	18.753,00	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6925.00	Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 4 SGB II - Suchtberatung -	2.465	2.465	2.465	0,00	0,00	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6931.00 *	Leistungen aus §24 Abs.3 Satz1 Nr. 1 u. 2 SGB II - Erstaussattung -	1.000.000	1.000.000	1.000.000	829.613,65	865.146,03	5000	1.03.5000	NEIN	0326
6960.21 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schulausflüge -	10.000	10.000	10.000	11.345,37	11.336,56	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.22 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Klassenfahrten -	160.000	160.000	160.000	123.509,45	114.968,11	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.23 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Ausflüge KITAS -	5.000	5.000	5.000	2.402,69	4.037,09	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.24 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Fahrten KITAS -	2.000	2.000	2.000	892,72	1.390,10	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.25 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf -	420.000	420.000	350.000	412.191,72	331.426,94	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.26 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung -	1.500	1.500	1.500	1.655,30	946,70	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.27 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung -	85.000	85.000	70.000	84.077,45	98.342,23	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.28 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule -	480.000	480.000	480.000	306.172,41	416.447,93	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.29	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort -	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.30 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung KITAS -	500.000	500.000	400.000	500.905,80	427.063,72	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.31 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport -	35.000	35.000	35.000	31.012,06	26.159,24	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.32 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit -	3.000	3.000	3.000	2.835,50	1.405,50	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.33 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern -	10.000	10.000	10.000	8.195,85	6.612,54	5005	1.03.5000	NEIN	0326
6960.34 *	Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten -	4.000	4.000	4.000	2.995,00	3.182,70	5005	1.03.5000	NEIN	0326
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.562.965</b>	<b>54.862.965</b>	<b>52.054.896</b>	<b>44.788.551,59</b>	<b>44.719.755,62</b>				
	<b>Summen UA 48200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.357.565</b>	<b>35.351.065</b>	<b>34.018.418</b>	<b>19.150.389,54</b>	<b>19.958.689,08</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.562.965</b>	<b>54.862.965</b>	<b>52.054.896</b>	<b>44.788.551,59</b>	<b>44.719.755,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-21.205.400</b>	<b>-19.511.900</b>	<b>-18.036.478</b>	<b>-25.638.162,05</b>	<b>-24.761.066,54</b>				

# Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0326	GD Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II Sozialhilfeausgaben

## **zu 1.48200.**

Leistungen der Stadt Augsburg für Unterkunft und Heizung gem. § 22, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16 a, Bildungs- und Teilhabeleistungen gem. § 28 sowie besondere Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 und § 27 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II). Die Ausgabenhaushaltsstellen des UA 48200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind teilweise gegenfinanziert bei HSt. 1.48200.1911.00. Der UA 48200 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

## **zu 1.48200.1911.00 Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft -**

Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II zum teilweisen Ausgleich der KdU-Belastungen auf Basis der Ausgaben der HSt. 1.48200.6901.00 beträgt in den Jahren 2021 und 2022 zwischen insgesamt 67,7 % und 70,6 % und setzt sich wie folgt zusammen (Stand: 30.06.2020, geplante vorläufige Festlegung gem. Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder):

1. Beteiligung in Höhe von 27,6 % der lfd. KdU nach § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II.
2. Beteiligung in Höhe von 26,2 % bzw. 35,2 % der lfd. KdU nach § 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 und 5 SGB II.
3. Beteiligung in Höhe von 4,9 % der lfd. KdU nach § 46 Abs. 8, 10 Satz 1 Nr. 1 SGB II i.V.m. BBFestV
4. Beteiligung in Höhe von 11,9 % nach § 46 Abs. 9, 10 Satz 1 Nr. 2 SGB II i.V.m. BBFestV für das Jahr 2021 (befristet bis 31.12.2021).

Die Beteiligung der vorgenannten Nm. 3 und 4 werden im Folgejahr einer Revision unterzogen und landesintern anhand der tatsächlichen Belastungen umverteilt.

Entwicklung der Bundesbeteiligung:

2022: 67,7 % (Prognose), 2021: 70,6 % (Prognose), 2020: 72,1 % (Prognose), 2019: 46,8 %, 2018: 50,3 %, 2017: 49,9 %, 2016: 40,9 %, 2015: 34,9 %, 2014: 31,17 %, 2013: 33,4 %, 2012: 35,8 %, 2011: 35,8 %, 2010: 23 %, 2009: 25,4 %, 2008: 28,6 %, 2007: 31,8 %, vor 2007: 29,1 % der lfd. KdU.

## **zu 1.48200.6911.00 Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 SGB II - einmalig -**

Einmalige Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II.

(Grundsätzlich als Darlehen und Aufrechnung der Tilgungsraten mit den lfd. Leistungen.)

## **zu 1.48200.6921.00 Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten -**

SGB II-Fälle und AKJF-Fälle. Für AKJF-Fälle sind Einnahmen bei HSt. 1.45400.1622.00 veranschlagt.

## **zu 1.48200.6931.00 Leistungen aus § 24 Abs.3 Satz 1 Nr. 1 u. 2 SGB II - Erstaussstattung -**

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden - einmalige Hilfen - (Erstaussattung der Wohnung, Haushaltsgeräte, Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt).

## **zu 1.48200.6960.21 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schulausflüge -**

Eintägige Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

## **zu 1.48200.6960.22 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Klassenfahrten -**

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II).

## **zu 1.48200.6960.23 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Ausflüge Kitas -**

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 28 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

## **zu 1.48200.6960.24 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mehrtägige Fahrten Kitas -**

Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 28 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 SGB II).

Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.

## **zu 1.48200.6960.25 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf -**

Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II). Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.



# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.48200.6960.26 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung -**

Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II). Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.

## **zu 1.48200.6960.27 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung -**

Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II). Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.

## **zu 1.48200.6960.28 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule -**

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

## **zu 1.48200.6960.30 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas -**

Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB II).

Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

## **zu 1.48200.6960.31 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport -**

Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

## **zu 1.48200.6960.32 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Spiel, Kultur, Geselligkeit -**

Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

## **zu 1.48200.6960.33 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern -**

Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 28 Abs. 7 Nr. 2 SGB II).

## **zu 1.48200.6960.34 Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten -**

Teilnahme an Freizeiten (§ 28 Abs. 7 Nr. 3 SGB II).

Übernahme von Beiträgen für Sportvereine, Musikschulen oder die Teilnahme an Freizeiten in Höhe von monatlich bis zu 10 €.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
**49010 Krankenversorgung nach § 276 LAG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7350.00 *	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtlicher Träger	0	0	0	0,00	0,00	5002	1.03.5000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 49010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.49010.**

Hier sind die Leistungen der Krankenversorgung für Leistungsempfänger nach § 276 LAG enthalten.

Der UA 49010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.49010.7350.00 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtlicher Träger**

Ambulante Krankenversorgungskosten einschl. Verwaltungskostenzuschlag (Bundesausgleichsamt 01.12.2003).

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
**49510 Dezentrale Flüchtlingsunterbringung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.13	Unterkunftsgebühren	1.335.000	1.335.000	1.250.000	1.502.171,48	1.185.591,56	6410	1.03.6410	NEIN	0463
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	6.050.207	6.050.207	6.250.000	6.170.582,36	6.325.269,75	6410	1.03.6410	NEIN	0463
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.385.207</b>	<b>7.385.207</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.672.753,84</b>	<b>7.510.861,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	120.000	120.000	150.000	90.292,01	124.360,89	6410	1.03.6410	NEIN	0463
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	6.425.000	6.425.000	6.425.000	6.338.487,60	6.239.742,72	6410	1.03.6410	NEIN	0463
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	28.451,80	6410	1.03.6410	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	10.000	10.000	10.000	3.543,39	11.967,15	6410	1.03.6410	NEIN	0463
5403.00	Grundstücksenergie	50.000	50.000	50.000	44.178,12	22.591,66	6410	1.03.6410	NEIN	0463
5411.00	Gebäudebrandversicherung	207	207	0	2.865,31	2.749,81	2300	1.03.6410	NEIN	0019
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.000	15.000	10.000	10.654,59	14.858,73	6410	1.03.6410	NEIN	0463
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	66,76	6410	1.03.6410	NEIN	0463
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	5.000	1.131,54	1.008,00	6410	1.03.6410	NEIN	0463
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	750.000	750.000	800.000	719.082,57	838.621,64	6410	1.03.6410	NEIN	0463
6751.00	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	3.628,31	10.844,88	6410	1.03.6410	NEIN	
6771.01	Erstattungen an private Unternehmen	10.000	10.000	35.000	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	
6781.00	Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	15.000	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.385.207</b>	<b>7.385.207</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.213.863,44</b>	<b>7.295.264,04</b>				
	<b>Summen UA 49510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.385.207</b>	<b>7.385.207</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.672.753,84</b>	<b>7.510.861,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.385.207</b>	<b>7.385.207</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.213.863,44</b>	<b>7.295.264,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.890,40</b>	<b>215.597,27</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0019	GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0463	UD Dezentrale Unterbringung Asylbewerber Einnahmen und Ausgaben									

### zu 1.49510.

Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern (Schreiben der Regierung von Schwaben vom 08.12.2014). Der UA 49510 ist dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.49510.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Erstattung vom Freistaat Bayern.

### zu 1.49510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von notwendiger Ausstattung (Betten, Matratzen, Spinde, Tische, Stühle, Bettwäsche usw.) für die neue Sammelunterkunft für Asylbewerber.

Die Beschaffung soll im VwHH erfolgen, da die Gebrauchsfähigkeit / Nutzungsdauer voraussichtlich sehr gering ist.

Gerechnet wird mit 250 € pro Person.

### zu 1.49510.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Grundstücksmieten und Pachten für dezentrale Unterkünfte für Asylbewerber.

Gerechnet wird mit 400 € Miete monatlich pro Person.

### zu 1.49510.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Gebäude ab Anfang 2018 nicht mehr für Asyl genutzt.

### zu 1.49510.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für die sog. "Kümmerer" der Unterkünfte.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
**49660 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1602.00	<b>Einnahmen</b> Ersatz sonstiger sozialer Leistungen - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	2.300	2.300	1.989	1.836,00	1.836,00	5002	1.03.5000	NEIN	0328
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.989</b>	<b>1.836,00</b>	<b>1.836,00</b>				
7881.17	<b>Ausgaben</b> Leistungen aufgrund des SED- Unrechtsbereinigungsgesetz	2.300	2.300	1.989	1.836,00	1.836,00	5002	1.03.5000	NEIN	0328
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.989</b>	<b>1.836,00</b>	<b>1.836,00</b>				
	<b>Summen UA 49660</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.989</b>	<b>1.836,00</b>	<b>1.836,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.989</b>	<b>1.836,00</b>	<b>1.836,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0328	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD SED-Unrechtsbereinigungsgesetz Einnahmen/Ausgaben									

**zu 1.49660.**

Hier sind die Leistungen nach dem Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) enthalten. Die Ausgaben werden vom Freistaat Bayern erstattet. Unechte Deckung zwischen den bestehenden Haushaltsstellen. Der UA 49660 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
**49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.02 *	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	550	550	550	5.885,00	6.542,00	5008	2.03.5000	NEIN	0334
1620.02 *	Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses	265.000	265.000	205.730	196.475,75	197.888,89	5002	2.03.5000	NEIN	
1786.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	1.568,80	2.000,00	5101	2.03.5000	NEIN	0330
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.550</b>	<b>265.550</b>	<b>206.280</b>	<b>203.929,55</b>	<b>206.430,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	13.300	13.300	23.300	23.375,26	17.495,71	5008	2.03.5000	NEIN	0334
7871.12	Spendenaktionen (bis 2019)	0	0	0	0,00	0,00	5101	2.03.5000	NEIN	
7881.11	Minderbemitteltenspeisung	8.000	8.000	8.000	8.000,00	4.224,00	5008	2.03.5000	NEIN	0331
7881.12 *	Spendenaktionen	9.200	9.200	9.200	7.305,00	8.400,00	5101	2.03.5000	NEIN	
7881.13 *	Spendenaktionen - Herztaler -	0	0	0	1.568,80	2.000,00	5101	2.03.5000	NEIN	0330
7881.14 *	Sozialfonds	10.000	10.000	10.000	9.993,50	0,00	6410	2.03.5000	NEIN	
7881.15 *	Sozialticket	700.000	700.000	699.000	789.788,59	999.999,79	5005	1.03.5000	JA	
7881.16 *	Besitzstandspflegegeld	14.000	14.000	14.000	8.059,90	8.471,80	5002	1.03.5000	NEIN	0021
7881.28 *	Zuschuss an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	494.024	389.227	332.332	313.255,00	313.255,00	5002	2.03.5000	NEIN	0331
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.248.524</b>	<b>1.143.727</b>	<b>1.095.832</b>	<b>1.161.346,05</b>	<b>1.353.846,30</b>				
	<b>Summen UA 49810</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.550</b>	<b>265.550</b>	<b>206.280</b>	<b>203.929,55</b>	<b>206.430,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.248.524</b>	<b>1.143.727</b>	<b>1.095.832</b>	<b>1.161.346,05</b>	<b>1.353.846,30</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-982.974</b>	<b>-878.177</b>	<b>-889.552</b>	<b>-957.416,50</b>	<b>-1.147.415,41</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0021	GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger									
0330	UD Sonst. soziale Angelegenheiten Herztaler Spenden/Zuschüsse									
0331	GD Sonst. soziale Angelegenheiten verschiedene Zuschüsse									
0334	UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Fachstelle Seniorenarbeit Einnahmen/Ausgaben									

### zu 1.49810.

Hier sind die nachstehend aufgeführten sozialen Leistungen außerhalb des SGB XII enthalten, und zwar u.a.: Augsburgs Frauenhaus, Aufwendungen für die Kostenbeteiligung der Stadt an der Minderbemitteltenspeisung, Sozialfonds, Sozialticket.

### zu 1.49810.1101.02 Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen Fachstelle Seniorenarbeit, z. B. Teilnehmerbeiträge für Gruppenangebote.

### zu 1.49810.1620.02 Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses

Vertragliche Kostenbeteiligung der Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg und Landsberg/Lech an der Finanzierung des Augsburgs Frauenhauses. Gesetzlicher Kostensatz anderer Kommunen für die Betreuungskosten bei der Aufnahme auswärtiger Frauen.

### zu 1.49810.1786.00 Spenden von übrigen Bereichen

Spendenaktionen - Herztaler.

### zu 1.49810.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Ausgaben der Fachstelle Seniorenarbeit: Geschäftsausgaben, Erwachsenenbildung, Seniorensport, Seniorengruppen, Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen.

### zu 1.49810.7881.12 Spendenaktionen

Die HSt. wird ab 2020 zur Abwicklung besonderer Spendenaktionen des AKJF genutzt (z.B. Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen).

### zu 1.49810.7881.13 Spendenaktionen - Herztaler -

Spendenaktionen - Herztaler.

### zu 1.49810.7881.14 Sozialfonds

Auffangfonds für Menschen, die durch das soziale Netz fallen.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.49810.7881.15 Sozialticket**

Sozialticket: Teilhabe am ÖPNV. Die Mittel sind übertragbar.

**zu 1.49810.7881.16 Besitzstandspflegegeld**

Besitzstandspflegegeld nach Art. 51 PflegeVG.

**zu 1.49810.7881.28 Zuschuss an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -**

Institutionelle Förderung des Augsburger Frauenhauses inkl. Verpflegungsgelder gem. Stadtratsbeschluss vom 14.12.1988.

## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
 49820 Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz - BKGG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7810.21 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	4.000	4.000	4.000	5.310,02	4.319,74	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.22 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	50.000	50.000	50.000	47.540,20	49.847,19	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.23 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	1.000	1.000	1.000	1.267,40	864,67	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.24 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	1.000	1.000	1.000	1.100,95	1.014,70	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.25 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	90.000	90.000	60.000	86.994,08	55.840,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.26 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	493,50	688,50	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.27 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	30.000	30.000	20.000	25.160,00	20.870,50	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.28 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	110.000	110.000	50.000	84.381,45	114.533,80	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.29 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort	0	0	0	0,00	0,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.30 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas	165.000	165.000	85.000	160.416,75	118.016,27	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.31 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport	15.000	15.000	15.000	18.253,08	15.085,90	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.32 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft	1.000	1.000	1.000	788,00	968,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.33 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.000	4.000	4.000	3.115,00	2.778,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
7810.34 *	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten	2.000	2.000	2.000	615,00	910,00	5005	1.03.5000	NEIN	0332
	<b>Ausgaben</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>294.000</b>	<b>435.435,43</b>	<b>385.737,27</b>				
	<b>Summen UA 49820</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>294.000</b>	<b>435.435,43</b>	<b>385.737,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-474.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-435.435,43</b>	<b>-385.737,27</b>				
0332	Bezeichnung der Deckungskreise GD Bildungs- und Teilhabeleistungen § 6b Bundeskindergeldgesetz Ausgaben									

### zu 1.49820.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Personenkreis der nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 SGB II Berechtigten (Empfänger von Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Die Ausgaben sind gegenfinanziert im UA 48200 bei HSt. 1.48200.1911.00.

Die Ausgaben dieses Unterabschnitts sind gegenseitig deckungsfähig.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber ab 01.01.2011 Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes anerkannt (Bildungs- und Teilhabepaket). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden. Darüber hinaus werden Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen im SGB XII für Kinder und Jugendliche aus Familien erbracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

Im Haushalt der Stadt Augsburg sind hierfür folgende Unterabschnitte relevant:

UA 41050 = Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 41550 = Sozialhilfe - Grundsicherung - Bildungs- und Teilhabeleistungen - SGB XII

UA 42500 = AsylbLG Ausländer ohne dauerhaften Aufenthaltstitel - AsylbLG

UA 42600 = AsylbLG Asylbewerber - AsylbLG

UA 48200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

UA 49820 = Bildungs- u. Teilhabeleistungen § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Empfänger von BKGG Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Der UA 49820 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.49820.7810.21 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge**

Eintägige Schulausflüge (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

## **zu 1.49820.7810.22 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten**

Mehrtägige Klassenfahrten (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II).

## **zu 1.49820.7810.23 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas**

Eintägige Ausflüge in Kindertageseinrichtungen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

## **zu 1.49820.7810.24 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas**

Mehrtägige Fahrten in Kindertageseinrichtungen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 SGB II). Übernahme der tatsächlichen Kosten für Ausflüge/Klassenfahrten.

## **zu 1.49820.7810.25 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf**

Persönlicher Schulbedarf (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II). Pauschalzahlungen mit 70 € zu Beginn des Schuljahres und 30 € im Februar.

## **zu 1.49820.7810.26 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung**

Schülerbeförderung (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 4 SGB II).

Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs, wenn die Beförderung erforderlich ist und keine Schulwegkostenfreiheit besteht.

## **zu 1.49820.7810.27 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung**

Lernförderung (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 5 SGB II).

Nur zum Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, soweit keine ausreichenden schulischen Angebote bestehen.

## **zu 1.49820.7810.28 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule**

Mittagsverpflegung in Schulen (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 SGB II).

## **zu 1.49820.7810.29 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort**

Mittagsverpflegung im Hort - befristet bis 31.12.2013. s. nun bei HSt. 1.49820.7810.28.

## **zu 1.49820.7810.30 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas**

Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB II).

Zuschuss für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, wenn Schule, Hort oder Kita ein entsprechendes Angebot bereithalten. Eigenanteil der Eltern 1 € pro Mahlzeit.

## **zu 1.49820.7810.31 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport**

Mitgliedsbeiträge für Sportvereine (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

## **zu 1.49820.7810.32 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft**

Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Geselligkeit (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 1 SGB II).

## **zu 1.49820.7810.33 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern**

Unterricht in künstlerischen Fächern (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 2 SGB II).

## **zu 1.49820.7810.34 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten**

Teilnahme an Freizeiten (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 Nr. 3 SGB II).

Übernahme von Beiträgen für Sportvereine, Musikschulen oder die Teilnahme an Freizeiten in Höhe von monatlich bis zu 10 €.



## Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	11.000	11.000	11.000	12.067,02	15.332,07	0030	2.03.5000	NEIN	0333
1101.02	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	
1591.01	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung	200	200	600	260,00	975,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>12.327,02</b>	<b>16.307,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.5000	NEIN	0014
4001.01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	4.000	4.000	4.000	8.579,96	4.319,00	0030	2.03.5000	NEIN	0014
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	2.900,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	150	150	150	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	71.334	71.334	70.414	22.109,28	22.109,28	0030	2.03.5000	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.500	1.500	3.210	1.288,03	158,20	0030	2.03.5000	NEIN	
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung	504	504	504	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	0	0	3.657	2.407,82	2.519,68	0030	1.03.5000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	840	840	840	200,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
5621.03	Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung	100	100	100	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6301.00	Verbrauchsmittel	400	400	400	0,00	152,39	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	17.500	17.500	17.500	8.236,98	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	8.100	8.100	8.100	5.548,00	6.739,80	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5000	NEIN	0018
6411.01	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.03.5000	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	1.500	1.500	1.300	1.043,70	3.559,53	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	700	700	1.000	250,84	237,78	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6511.00	Bücher und Zeitschriften	750	750	750	49,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6511.01	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung	50	50	50	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6521.00	Femmeldegebühren	500	500	500	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6521.01	Femmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	50	50	50	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6523.00	Portokosten	1.500	1.500	2.000	906,53	951,08	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6523.01	Portokosten - Sonderbewirtschaftung	500	500	200	228,34	108,84	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	150	150	150	236,69	31,20	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6541.01	Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung	100	100	100	0,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	11.000	35.600	26.230,37	968,40	0030	2.03.5000	NEIN	0333
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	13.400	13.400	13.400	16.396,99	6.636,40	0030	2.03.5000	NEIN	0335
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	700	700	705	575,00	0,00	0030	2.03.5000	NEIN	0333
7881.30	Kosten der Seniorenbetreuung	0	0	0	980,33	44.156,47	0030	2.03.5000	NEIN	0333
	<b>Ausgaben</b>	<b>135.328</b>	<b>135.328</b>	<b>164.680</b>	<b>95.267,86</b>	<b>95.548,05</b>				
	<b>Summen UA 49830</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>12.327,02</b>	<b>16.307,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>135.328</b>	<b>135.328</b>	<b>164.680</b>	<b>95.267,86</b>	<b>95.548,05</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-124.128</b>	<b>-124.128</b>	<b>-153.080</b>	<b>-82.940,84</b>	<b>-79.240,98</b>				

## Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA
0333	UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Seniorenbeirat Einnahmen/Ausgaben
0335	UD Senioren u. Menschen mit Behinderung - Behindertenbeirat Einnahmen/Ausgaben

**zu 1.49830.**

Belange der Senioren und Menschen mit Behinderung insbesondere die Kosten der Geschäftsstellen für den Seniorenbeirat und für den Behindertenbeirat.

**zu 1.49830.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Miete Kreativzentrum.



## Verwaltungshaushalt

---

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
50	Gesundheitsverwaltung
51	Krankenhäuser
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten
58	Park- und Gartenanlagen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
50010 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	40.000	40.000	40.000	51.235,48	46.263,38	5300	1.02.5300	NEIN	0336
1001.20 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	400.000	0	0,00	0,00	5300	1.02.5300	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	132.902	132.902	132.902	157.175,00	157.058,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	5.254	5.254	5.254	2.747,76	2.825,97	5300	2.02.5300	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	0	0	0	0,00	2.100,00	5300	2.02.5300	NEIN	0504
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	0	0	3.100	9.220,33	6.473,18	1100	2.02.5300	NEIN	
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.400	15.400	15.400	18.580,00	16.480,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0337
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	14.954,96	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1685.11 *	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	47.000	47.000	47.000	39.318,34	45.175,07	1100	2.02.5300	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.190	3.190	3.190	3.464,03	700,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.609.800	2.609.800	2.628.828	2.597.834,36	2.348.738,40	5300	2.02.5300	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Son- derbewirtschaftung -	225.000	225.000	225.000	109.102,40	1.387,85	5300	2.02.5300	NEIN	0518
1743.00	Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	36.152,21	39.403,66	5300	2.02.5300	NEIN	0338
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	3.000,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0338
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	3.250,58	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.078.546</b>	<b>3.478.546</b>	<b>3.100.674</b>	<b>3.046.035,45</b>	<b>2.666.605,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	3.601.057	3.550.167	2.959.389	2.930.281,27	2.987.757,36	1100	2.02.5300	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	34.630,16	27.851,90	1100	1.02.5300	NEIN	0007
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	3.140,68	51.567,62	0020	2.02.5300	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.514	11.514	11.514	15.956,79	16.206,14	5300	2.02.5300	NEIN	0124
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	50.000	50.000	50.000	48.000,00	44.000,00	5300	2.02.5300	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	28.000	28.000	28.000	30.704,19	22.991,60	5300	2.02.5300	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	256,59	284,02	5300	2.02.5300	NEIN	0125
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	5.000	3.926,00	4.002,49	5300	2.02.5300	NEIN	0126
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	2.844,04	2.669,55	5300	2.02.5300	NEIN	0127
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	1.000	0,00	212,53	5300	2.02.5300	NEIN	0337
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	50.000	50.000	50.000	22.191,28	20.940,71	5300	2.02.5300	NEIN	0339
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	2.749,01	5300	2.02.5300	NEIN	0504
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	10.000	10.000	10.000	25.059,16	20.456,35	5300	2.02.5300	NEIN	0338
6351.15	Sonstige Betriebsausgaben - spendenfi- nanziert	0	0	0	3.250,58	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	250.000	250.000	250.000	98.234,13	24.000,00	5300	2.02.5300	NEIN	0518
6410.00	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	330	330	248	329,06	292,77	2000	2.02.5300	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	20.000	20.000	20.000	18.082,41	16.195,38	5300	2.02.5300	NEIN	0340
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.781	5.781	5.781	3.893,09	4.174,54	5300	2.02.5300	NEIN	0341
6521.00	Femmeldegebühren	1.285	1.285	1.285	3.837,17	2.753,58	5300	2.02.5300	NEIN	0128
6522.00	Andere Postgebühren	78	78	78	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0129

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
50010 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6523.00	Portokosten	15.000	15.000	15.000	10.128,18	11.385,56	5300	2.02.5300	NEIN	0130
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	4.889	4.889	4.889	4.654,96	5.690,85	5300	2.02.5300	NEIN	0131
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	2.000	2.000	2.000	2.024,30	1.668,50	5300	2.02.5300	NEIN	0132
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	8.000	23.301,22	19.674,87	5300	1.02.5300	NEIN	0336
6551.01	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	2.100,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	348	348	348	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0133
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0518
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.068.282</b>	<b>4.017.392</b>	<b>3.426.532</b>	<b>3.284.725,26</b>	<b>3.289.625,33</b>				
	<b>Summen UA 50010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.078.546</b>	<b>3.478.546</b>	<b>3.100.674</b>	<b>3.046.035,45</b>	<b>2.666.605,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.068.282</b>	<b>4.017.392</b>	<b>3.426.532</b>	<b>3.284.725,26</b>	<b>3.289.625,33</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-989.736</b>	<b>-538.846</b>	<b>-325.858</b>	<b>-238.689,81</b>	<b>-623.019,82</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0125	GD Gesundheitsamt Dienst- und Schutzkleidung									
0126	GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0128	GD Gesundheitsamt Fernmeldegebühren									
0129	GD Gesundheitsamt andere Postgebühren									
0130	GD Gesundheitsamt Portokosten									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0132	GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigung									
0133	GD Gesundheitsamt sonst. Geschäftsausgaben									
0336	UD Gesundheitsamt Kreisverwaltungsbehörde									
0337	UD Gesundheitsamt Impfungen an Schulen									
0338	UD Gesundheitsamt verschiedene Projekte									
0339	GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw.									
0340	GD Gesundheitsamt Bürobedarf									
0341	GD Gesundheitsamt Bücher und Zeitschriften									
0504	UD Gesundheitsamt Seminare									
0518	UD Gesundheitsamt Förderung der Geburtshilfe									

### zu 1.50010.

Der UA 50010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

### zu 1.50010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren aus Kreisverwaltungsbehörden-Bescheiden nach dem Apothekenrecht, Heilpraktikergesetz, sonstige Bescheide.

### zu 1.50010.1001.20 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-

Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Regeln.

### zu 1.50010.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Benutzungsgebühren wie Belehrung nach § 43 HeilpG, amtsärztliche Untersuchungen, Gutachten, Beihilfe.

### zu 1.50010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Stadtanteil aus Nebentätigkeiten der Ärzte.

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.50010.1625.11 Personalkostensersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Verrechnung von Gutachterkosten für Einstellungsuntersuchungen, Kuranträgen etc. mit dem Personalamt (Ausgaben bei HSt. 1.02210.6551.01).

## zu 1.50010.1643.00 Sonst. Kostensersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostensersatz für Impfungen an Schulen durch die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen Bayerns.

## zu 1.50010.1685.11 Personalkostens. v. übrigen Bereichen

Kostensersatz von der Landesarbeitsgemeinschaft "Zahngesundheit" für Prophylaxehelferin.

## zu 1.50010.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Förderung des Projektes Biostadt.

## zu 1.50010.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

1) Staatszuweisung an die Stadt als Träger eines Gesundheitsamtes gem. Art. 9 Abs. 1 BayFAG, Abs. 2 Sätze 1 und 2 BayFAG.

Die Zuwendung betrug/beträgt pro Kopf in den Jahren:

1981 - 1984	4,45 €
1985 - 1986	4,86 €
1987 - 1988	5,37 €
1989 - 1991	5,62 €
1992	5,88 €
1993 - 1999	6,39 €
2000 - 2001	7,16 €
2002 - 2018	7,60 €
2019 - 2020	8,36 €
2021 - 2022	8,36 € (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

2) Staatszuweisung an die Stadt für Aufgaben nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz gem. Art. 9 Abs. 2 Satz 3 BayFAG i.V.m. § 8 FAGDV.

Die pauschale Zuwendung betrug/beträgt in den Jahren:

	je neu hinzukommende Einrichtung	je 100 neu hinzukommende Einrichtungsplätze
2002 - 2020	1.700 €	1.700 €
2021 - 2022	1.700 €	1.700 € (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

## zu 1.50010.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Zuweisung gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern.

## zu 1.50010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparaturen und Ersatzbeschaffung ärztlicher Instrumente und medizinisch-technischer Einrichtungen und der Büroausstattung sowie PC-Platz-Wartung und Kosten für gesetzlich vorgeschriebene Elektroprüfungen.

## zu 1.50010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Brandnerstr. 60 - Betreuter Trepppunkt am Bahnhof Oberhausen (siehe auch HSt. 1.54090.1713.06).

## zu 1.50010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von zahnärztlichem und sonstigem ärztlichen Bedarf.

## zu 1.50010.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung

Beschaffung von Impfstoffen.

## zu 1.50010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwand für Informationsbroschüren und sonstige gesundheitliche Aufklärung sowie Sonderaktionen zu aktuellen Themen, Präsentationen, Internetdarbietung, Arbeitsplatzvernetzungen und Kosten im Rahmen der Mitgliedschaft beim "Gesunden Städtenetzwerk" sowie Projekte der Abt. Gesundheitsförderung.

## zu 1.50010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für die Projekte "Früherkennung", "DOC4YOUTH", "J1 Good for your life" und Bio-Pausenbrot-Aktion.

## zu 1.50010.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

10%-Eigenanteil gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (vgl. BSV/18/02291).

## zu 1.50010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für externe Ärztin für Heilpraktikerprüfungen.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung  
 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	7.635	7.635	7.635	4.570,00	4.852,50	5300	2.02.5300	NEIN	
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	46.000	46.000	46.000	46.363,35	37.129,12	5300	2.02.5300	NEIN	
1645.11 *	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	327.993	321.602	310.215	310.417,00	252.274,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	12.000	12.000	12.000	15.345,52	7.719,31	5300	2.02.5300	NEIN	0342
	<b>Einnahmen</b>	<b>393.628</b>	<b>387.237</b>	<b>375.850</b>	<b>376.695,87</b>	<b>301.974,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	333.185	326.794	315.407	310.503,33	251.697,18	1100	2.02.5300	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	935,91	0,00	1100	1.02.5300	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	6.500	6.500	6.500	8.374,84	7.754,33	5300	2.02.5300	NEIN	0344
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.425	1.425	1.425	3.600,13	2.401,88	5300	2.02.5300	NEIN	0344
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	18.000	18.000	18.000	22.479,40	21.902,40	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	491	491	491	40,69	22,46	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	12.000	12.000	12.000	15.345,52	7.719,31	5300	2.02.5300	NEIN	0342
6501.00	Bürobedarf	1.173	1.173	1.173	2.132,85	1.839,08	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6521.00	Femmeldegebühren	581	581	581	403,94	477,80	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6523.00	Portokosten	2.600	2.600	2.600	2.546,30	2.049,12	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6541.00 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.673	2.673	2.673	4.714,72	2.768,20	5300	2.02.5300	NEIN	0344
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	15.000	6.554,15	3.343,17	5300	2.02.5300	NEIN	0344
	<b>Ausgaben</b>	<b>393.628</b>	<b>387.237</b>	<b>375.850</b>	<b>377.631,78</b>	<b>301.974,93</b>				
	<b>Summen UA 50030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>393.628</b>	<b>387.237</b>	<b>375.850</b>	<b>376.695,87</b>	<b>301.974,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>393.628</b>	<b>387.237</b>	<b>375.850</b>	<b>377.631,78</b>	<b>301.974,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-935,91</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0342	UD SHG Zuschüsse/Spenden und Ausgaben									
0344	GD SHG Sachausgaben									



# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.50030.

Ab 2009 wurde die Zuständigkeit der Selbsthilfegruppenkontaktstelle des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg auf ganz Schwaben ausgeweitet. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt seitdem auf einem eigenen Unterabschnitt (bis 2009 beim UA 50010 = Gesundheitsamt mit enthalten).

Die Selbsthilfegruppenkontaktstelle teilt sich in den "Stützpunkt Nord" für das Stadtgebiet und Nordschwaben, mit Büro im Gesundheitsamt und in den "Stützpunkt Süd" für Südschwaben, mit Büro in Kempten.

Die Selbsthilfegruppenkontaktstelle (SHG) betreut als Ansprechpartner Selbsthilfegruppen in ganz Schwaben. Sie ist auch, in Zusammenarbeit mit Vertretern der Krankenkassen, für die Weitergabe der Zuschussgelder der Krankenkassen an einzelne Selbsthilfegruppen zuständig. Die Abwicklung dieser Gelder erfolgt jedoch nicht im städtischen Haushalt, sondern über das Verwahrbuch, da es sich hierbei um die Weiterreichung nicht städtischer Gelder handelt.

Die SHG ist eine freiwillige Aufgabe der Stadt Augsburg.

Die Finanzierung der Betriebs- und Personalausgaben der Selbsthilfegruppenkontaktstellen in Augsburg und Kempten erfolgt durch einen Kostenersatz der Krankenkassen sowie durch Zuschüsse, Spenden und Erstattungen.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5300 = Gesundheitsamt sind - mit Ausnahme der HSt. 1.50030.6351.01 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 50030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

## zu 1.50030.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus der Untervermietung der SHG-Räume im Büro Kempten.

## zu 1.50030.1643.00 Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostenersatz der Krankenkassen für den Betriebsaufwand der SHG.

## zu 1.50030.1645.11 Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostenersatz der Krankenkassen für die anteiligen Personalausgaben der SHG.

## zu 1.50030.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Mietaufwendungen für das Büro in Kempten.

## zu 1.50030.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben zur Stärkung von ehrenamtlichem Engagement.

## zu 1.50030.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Insbesondere für regelmäßig anfallende Fahrten zum SHG-Büro in Kempten.

## zu 1.50030.6621.00 Vermischte Ausgaben

Aufwand für Projekte und Veranstaltungen.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung  
 50040 Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1643.00 *	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	185.476	185.476	185.476	171.776,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	50.000	50.000	50.000	52.384,41	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.476</b>	<b>235.476</b>	<b>235.476</b>	<b>224.160,41</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	0009
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.400	2.400	2.400	677,81	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	1.629,66	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	16.000	16.000	16.000	7.083,99	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	41,44	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	500	500	500	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.400	1.400	1.400	929,40	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	13.955,76	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6621.00	Vermischte Ausgaben	640	640	640	1.430,42	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
7111.02 *	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist. -	88.536	88.536	88.536	88.536,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.276</b>	<b>114.276</b>	<b>114.276</b>	<b>114.284,48</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 50040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.476</b>	<b>235.476</b>	<b>235.476</b>	<b>224.160,41</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.276</b>	<b>114.276</b>	<b>114.276</b>	<b>114.284,48</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>109.875,93</b>	<b>0,00</b>				
0009	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Referat 2 Personalausgaben									

### zu 1.50040.

In diesem Unterabschnitt werden ab dem Haushaltsjahr 2019 alle Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Projekte Gesundheitsregion plus Stadt Augsburg (R+) und Stark durch Bewegung (BIG) veranschlagt.

Der UA 50040 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

### zu 1.50040.1643.00 Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Kostenersatz der ARGE der Krankenkassenverbände in Bayern für das Projekt "Stark durch Bewegung".

### zu 1.50040.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Förderung der Gesundheitsregion plus (R+) durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

### zu 1.50040.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Öffentlichkeitsarbeit und Infrastrukturmaßnahmen.

### zu 1.50040.7111.02 Zuweisungen an Land - freiwillige Leist. -

Weiterleitung der Kostenerstattung von der ARGE an die Uni Augsburg für das Projekt "Stark durch Bewegung".

## Verwaltungshaushalt

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
 50          Gesundheitsverwaltung  
 50050      Corona - Testzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	0,00	0,00	0020	1.02.0020	NEIN	0542
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	0020	1.02.0020	NEIN	0542
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 50050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0542	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Corona - Testzentrum									

**zu 1.50050.**

Das Testzentrum ist seit dem 03.08.2020 in Betrieb. Die Kosten für den Betrieb des Testzentrums trägt der Freistaat Bayern.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung  
 50060 Corona - Impfzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	0,00	0,00	0020	1.02.0020	NEIN	0544
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	0020	1.02.0020	NEIN	0544
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 50060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0544	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Corona - Impfzentrum									

**zu 1.50060.**

Die Kosten für den Betrieb des Impfzentrums trägt der Freistaat Bayern.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung  
**50090 Förderung der freien Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	200	200	250,00	200,00	5300	2.02.5300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>				
	<b>Summen UA 50090</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-250,00</b>	<b>-200,00</b>				

**zu 1.50090.**

Der UA 50090 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

**zu 1.50090.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeitrag an die Landeszentrale für Gesundheit.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 51 Krankenhäuser  
**51020 Krankenhäuser anderer Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	45.000	45.000	45.000	45.000,00	45.000,00	0000	1.00.0000	NEIN	
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7112.00	Krankenhausumlage	6.750.000	6.750.000	6.752.933	7.916.454,00	7.325.317,00	2000	1.00.0000	NEIN	
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	12.700.000	12.000.000	9.534.743	7.499.999,76	7.750.199,20	0000	1.00.0000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.450.000</b>	<b>18.750.000</b>	<b>16.287.676</b>	<b>15.416.453,76</b>	<b>15.075.516,20</b>				
	<b>Summen UA 51020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.450.000</b>	<b>18.750.000</b>	<b>16.287.676</b>	<b>15.416.453,76</b>	<b>15.075.516,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.405.000</b>	<b>-18.705.000</b>	<b>-16.242.676</b>	<b>-15.371.453,76</b>	<b>-15.030.516,20</b>				

**zu 1.51020.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen**

Verwaltungskostenbeitrag von der Hessing Stiftung.

**zu 1.51020.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -**

Verbandsumlage der Stadt Augsburg an den Krankenhauszweckverband Augsburg.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 51 Krankenhäuser  
**51040 Ehemalige städtische Krankenhäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6741.00 *	<b>Ausgaben</b>						1100	1.07.1100	NEIN	0005
	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	110.000	110.000	76.500	136.848,42	136.595,64				
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>76.500</b>	<b>136.848,42</b>	<b>136.595,64</b>				
	<b>Summen UA 51040</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>76.500</b>	<b>136.848,42</b>	<b>136.595,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-136.848,42</b>	<b>-136.595,64</b>				
0005	Bezeichnung der Deckungskreise SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

**zu 1.51040.**

Der UA 51040 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

**zu 1.51040.6741.00 Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung**

Versorgungslasten, soweit sie als Kostenerstattungen an die Versorgungsverbände geleistet werden.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**54010 Tuberkulosenfürsorgestelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	425	425	425	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	10.632	10.632	10.632	2.068,12	3.373,90	5300	2.02.5300	NEIN	0474
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	5.000,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.057</b>	<b>11.057</b>	<b>11.057</b>	<b>7.068,12</b>	<b>3.373,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	341.118	334.660	373.020	334.047,44	312.557,33	1100	2.02.5300	NEIN	0009
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	4.000	1.916,28	3.744,58	5300	2.02.5300	NEIN	0124
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	388	388	388	214,66	204,46	5300	2.02.5300	NEIN	0125
5621.02	Externe Fortbildung	299	299	299	0,00	220,00	5300	2.02.5300	NEIN	0126
6301.00 *	Verbrauchsmittel	8.000	8.000	8.000	9.839,95	9.902,22	5300	2.02.5300	NEIN	0127
6301.01 *	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	265,20	2.361,00	5300	2.02.5300	NEIN	0474
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	900	900	900	203,98	718,37	5300	2.02.5300	NEIN	0339
6501.00	Bürobedarf	6.000	6.000	6.000	5.972,34	8.755,17	5300	2.02.5300	NEIN	0340
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	341,88	323,88	5300	2.02.5300	NEIN	0341
6521.00	Fernmeldegebühren	58	58	58	47,77	65,97	5300	2.02.5300	NEIN	0128
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	1.000	3.486,15	3.034,61	5300	2.02.5300	NEIN	0130
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	597	597	597	18,50	83,30	5300	2.02.5300	NEIN	0131
	<b>Ausgaben</b>	<b>372.860</b>	<b>366.402</b>	<b>404.762</b>	<b>356.354,15</b>	<b>341.970,89</b>				
	<b>Summen UA 54010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.057</b>	<b>11.057</b>	<b>11.057</b>	<b>7.068,12</b>	<b>3.373,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>372.860</b>	<b>366.402</b>	<b>404.762</b>	<b>356.354,15</b>	<b>341.970,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-361.803</b>	<b>-355.345</b>	<b>-393.705</b>	<b>-349.286,03</b>	<b>-338.596,99</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0125	GD Gesundheitsamt Dienst- und Schutzkleidung									
0126	GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0128	GD Gesundheitsamt Fernmeldegebühren									
0130	GD Gesundheitsamt Portokosten									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0339	GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw.									
0340	GD Gesundheitsamt Bürobedarf									
0341	GD Gesundheitsamt Bücher und Zeitschriften									
0474	UD Gesundheitsamt Untersuchung von geflüchteten Menschen									

### zu 1.54010.

Die Tuberkulosenfürsorgestelle ist eine Abteilung des Gesundheitsamtes Augsburg-Stadt (siehe hierzu UA 50010).

Das Gebäude der Tuberkulosenfürsorgestelle wird analog der Praxis für das Gesundheitsamt ab 2001 beim UA 06010 = Allgemeine Verwaltungsgebäude geführt.

Der UA 54010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

### zu 1.54010.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz für den Untersuchungsaufwand für geflüchtete Menschen.



## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.54010.6301.00 Verbrauchsmittel**

Beschaffung von Röntgen- und Laborbedarf.

**zu 1.54010.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung**

Aufwendungen für die Untersuchung von geflüchteten Menschen (nur Medical Point Hoher Weg 8).

**zu 1.54010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Kosten für die Auswertung der Dosismessfilme.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**54020 Mütterberatung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	163	163	163	0,00	135,00	5300	2.02.5300	NEIN	0124
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	545	545	545	616,13	632,75	5300	2.02.5300	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	39	39	39	5,99	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0340
	<b>Ausgaben</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>622,12</b>	<b>767,75</b>				
	<b>Summen UA 54020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>622,12</b>	<b>767,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-747</b>	<b>-747</b>	<b>-747</b>	<b>-622,12</b>	<b>-767,75</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0340	GD Gesundheitsamt Bürobedarf									

**zu 1.54020.**

Der UA 54020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	1.100	3.000	1.740,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1625.11 *	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	100.102,60	98.642,75	5300	2.02.5300	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.02.5300	NEIN	
1693.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen	115.509	115.509	115.509	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>115.509</b>	<b>116.609</b>	<b>118.509</b>	<b>101.842,60</b>	<b>98.642,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	356.150	349.226	338.788	258.943,44	235.559,78	1100	2.02.5300	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.5300	NEIN	0007
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	815	815	815	24,54	1.957,19	5300	2.02.5300	NEIN	0124
5621.02	Externe Fortbildung	0	0	0	40,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0127
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	152	152	152	0,00	195,00	5300	2.02.5300	NEIN	0339
6521.00	Femmeldegebühren	388	388	388	0,00	60,00	5300	2.02.5300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	194	194	194	0,00	0,00	5300	2.02.5300	NEIN	0131
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	5.000	5.000	5.000	5.139,80	4.785,78	5300	2.02.5300	NEIN	0132
	<b>Ausgaben</b>	<b>364.099</b>	<b>357.175</b>	<b>346.737</b>	<b>264.147,78</b>	<b>242.557,75</b>				
	<b>Summen UA 54080</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>115.509</b>	<b>116.609</b>	<b>118.509</b>	<b>101.842,60</b>	<b>98.642,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>364.099</b>	<b>357.175</b>	<b>346.737</b>	<b>264.147,78</b>	<b>242.557,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-248.590</b>	<b>-240.566</b>	<b>-228.228</b>	<b>-162.305,18</b>	<b>-143.915,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0124	GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung									
0127	GD Gesundheitsamt Verbrauchsmittel									
0131	GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten									
0132	GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigung									
0339	GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw.									

### zu 1.54080.

Hier ist das klinische Labor zugeordnet. Außerdem das Hausbesuchsprojekt "Herzlich Willkommen Augsburgs Kinder".

Der UA 54080 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

### zu 1.54080.1625.11 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Vorjahre: Personalkostenerstattung vom Amt für Kinder, Jugend und Familie (HSt. 1.46550.6721.00) für die Kinderkrankenschwestern im Rahmen des Projekts "Herzlich Willkommen Augsburgs Kinder".

Siehe nun HSt. 1.54080.1693.00.

### zu 1.54080.1693.00 Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen

Personalkostenerstattung vom Amt für Kinder, Jugend und Familie (HSt. 1.46550.6791.00) für die Kinderkrankenschwestern im Rahmen des Projekts "Herzlich Willkommen Augsburgs Kinder". Vorjahre vgl. HSt. 1.54080.1625.11.

### zu 1.54080.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparatur und Ersatz von ärztlichen Instrumenten, Laborgeräten und Laboreinrichtungen.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.54080.6301.00 Verbrauchsmittel**

Laborbedarf für ärztliche Untersuchungen.

**zu 1.54080.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Kosten u. a. für Untersuchungen durch das Max-von-Pettenkofer-Institut München und das gerichtsmedizinische Institut.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**54090 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1713.06 *	<b>Einnahmen</b> Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	135.000	135.000	131.400	131.400,00	0,00	6100	2.02.5300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	784.457	784.457	784.457	663.235,00	522.605,13	5300	2.02.5300	NEIN	
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	15.845	15.845	15.845	17.693,85	17.713,18	5300	2.02.5300	NEIN	
7002.05 *	Erbbauszinszuschüsse	61.240	61.240	61.240	61.525,72	61.525,72	5300	1.02.5300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>861.542</b>	<b>861.542</b>	<b>861.542</b>	<b>742.454,57</b>	<b>601.844,03</b>				
	<b>Summen UA 54090</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>861.542</b>	<b>861.542</b>	<b>861.542</b>	<b>742.454,57</b>	<b>601.844,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-726.542</b>	<b>-726.542</b>	<b>-730.142</b>	<b>-611.054,57</b>	<b>-601.844,03</b>				

### zu 1.54090.

Der UA 54090 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

### zu 1.54090.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -

Zuschuss im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms II - Soziale Stadt für den betreuten Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen. (Ausgaben bei HSt. 1.54090.7001.02, Ziff. 3.16 sowie bei HSt. 1.50010.5301.00.)

### zu 1.54090.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Zuschussverteilung:

- 1) 2.565 € Bayer. Krebsgesellschaft für Krebsberatungsstelle Augsburg
- 2) 2.280 € Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. für Betrieb "Mildred-Scheel-Haus"
- 3) 635.262 € Prävention Sucht (Primär- und Sekundärprävention):
  - 3.1 7.030 € SOS-Kinderdorf/Schneewittchen (Suchtberatung für Essgestörte)
  - 3.2 4.750 € SOS-Kinderdorf/Schneewittchen (Suchtberatung für Essgestörte an Schulen)
  - 3.3 2.280 € Diakonisches Werk Augsburg für Sozialpsychiatrischen Dienst
  - 3.4 2.280 € Caritasverband Augsburg/Suchtambulanz für Suchtberatungsstelle und Behandlungsstelle für Suchtkranke
  - 3.5 78.250 € Drogenhilfe Schwaben für Beratungs-/Kontaktstellen und Notschlafstelle
  - 3.6 45.000 € Drogenhilfe Schwaben für Betrieb des Streetwork-Kontaktladens KiZ (Kontakt im Zentrum)
  - 3.7 15.000 € Drogenhilfe Schwaben für Drogenprävention bei jungen Menschen (SuPrA und SuPrA Junior)
  - 3.8 20.000 € Drogenhilfe Schwaben für anteilige Finanzierung einer Streetworkerstelle
  - 3.9 8.370 € Drogenhilfe Schwaben für Projekt SuPrAMini
  - 3.10 9.000 € Drogenhilfe Schwaben für Projekt FreD und FreDATS
  - 3.11 32.093 € SOLWODI: Beratungs- und Streetworkstelle
  - 3.12 50.000 € SKM: Straßensozialarbeit für Alkoholranke und Wohnungslose
  - 3.13 19.000 € Caritasverband Augsburg/Referat Besondere Lebenslagen für Projekt HaLT/AIDA gegen Alkoholmissbrauch
  - 3.14 13.000 € Caritasverband Augsburg für Projekt "Kiasu - Kinder aus suchtbelasteten Familien"
  - 3.15 15.000 € Traumahilfe Netzwerk Augsburg und Schwaben e.V.
  - 3.16 284.209 € Betreuer Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen (siehe auch HSt. 1.54090.1713.06)  
Hinweis: Miete für Brandnerstr. 60 siehe HSt. 1.50010.5301.00.
  - 3.17 30.000 € SOLWODI: Milieusozialarbeit (vgl. BSV/18/02130)
- 4) 84.350 € Prävention "HIV/AIDS":
  - 4.1 68.000 € Augsburger Aids-Hilfe e.V.
  - 4.2 8.550 € AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS)
  - 4.3 3.800 € AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS) für Projekt Interkulturelle Gesundheitsförderung für Migranten
  - 4.4 4.000 € AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS) für Refu-Competence HIV im Stadtgebiet Augsburg

## Verwaltungshaushalt

---

### noch zu 1.54090.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

5) 60.000 € Mietkosten- und Personalkostenzuschuss an den Arbeitshilfe 2000 e.V.

-----  
784.457 € Summe

### zu 1.54090.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse

Mietkostenzuschuss an die Drogenhilfe Schwaben e.V. für den Streetwork-Kontaktladen, Holbeinstraße 9.

### zu 1.54090.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

Erbbauzinszuschuss an das Bayerische Rote Kreuz:

1) 24.591 € Geschäftsstelle Haunstetten

2) 36.649 € Stützpunkt Berliner Allee

-----  
61.240 € Summe

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 55010 Sport- und Bäderverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1753.06	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderetat	100	100	100	0,00	0,00	0050	2.05.5200	NEIN	0467
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.090.164	1.067.455	893.437	936.216,66	856.154,70	1100	2.05.5200	NEIN	0045
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	9.238,84	7.332,23	1100	1.05.5200	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	2.500	2.500	2.500	509,37	796,06	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.000	20.000	8.405	12.132,13	14.092,80	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	51.040	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	6.000	6.000	2.000	4.008,17	1.659,19	5200	2.05.5200	NEIN	0514
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	8.000	8.000	8.000	4.816,39	3.342,44	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.09	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Corona	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	283	283	283	135,53	195,94	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	76	76	76	76,00	76,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	590	590	590	412,73	456,41	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	1.006,70	340,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6301.00	Verbrauchsmittel	100	100	100	772,62	137,44	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	0	20.000	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	13.000	13.000	13.000	10.788,62	12.010,06	0050	2.05.5200	NEIN	0467
6381.00 *	Betriebsenergie	3.600	3.600	3.600	-399,47	27,64	5200	1.05.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	2.900	2.900	2.900	2.897,23	2.894,83	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	7.000	7.000	7.000	6.387,65	5.850,29	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6511.00	Bücher und Zeitschriften	731	731	731	533,66	282,12	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6521.00	Fermelgebühren	307	307	307	189,26	221,84	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6522.00	Andere Postgebühren	20	20	20	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6523.00	Portokosten	2.744	2.744	2.744	1.905,82	2.049,72	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.000	1.000	1.000	2.749,97	687,30	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	165	165	165	400,05	365,35	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	690,14	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.293,81	431,10	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	790	790	740	790,00	685,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	44.500	44.500	44.500	44.500,00	44.500,00	5200	2.05.5200	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.212.970</b>	<b>1.185.261</b>	<b>1.066.638</b>	<b>1.042.051,88</b>	<b>954.588,46</b>				
	<b>Summen UA 55010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.212.970</b>	<b>1.185.261</b>	<b>1.066.638</b>	<b>1.042.051,88</b>	<b>954.588,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.212.870</b>	<b>-1.185.161</b>	<b>-1.066.538</b>	<b>-1.042.051,88</b>	<b>-954.588,46</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									

# Verwaltungshaushalt

0467	UD Projektbezogene Förderung im Sportbereich
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing

## zu 1.55010.

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadien

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 55010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

## zu 1.55010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Wartungsverträge für Software, Unterhalt der Spielzeituhren in Schulsportanlagen, Lizenzen.

## zu 1.55010.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Projektbezogene Förderungen im Sportbereich (insb. bei Veranstaltungen mit thematischem Schwerpunkt Integration).

## zu 1.55010.6381.00 Betriebsenergie

Betriebsenergie für Büroräume in der Fuggerstraße.

## zu 1.55010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an:

- 1) 55 € Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter
- 2) 20 € Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter
- 3) 710 € Deutsche Gesellschaft für Badewesen
- 4) 5 € WBV - Waldbesitzervereinigung

-----  
790 € Summe

## zu 1.55010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

- 1) 39.500 € Zuschuss an den Stadtjugendring für "Fanprojekt Augsburg" zur Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen Fußballfans des FCA  
(Die Finanzierung des Fanprojekts erfolgt zu je einem Drittel durch den FCA/DFL, den Freistaat Bayern und die Stadt Augsburg.)
- 2) 5.000 € Zuschuss für das Projekt Augsburg Calling (Kulturprogramm bei Heimspielen des FC Augsburg)

-----  
44.500 € Summe



## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 55020 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.304,67	2.680,13	5200	2.05.5200	NEIN	0345
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	36.380	36.380	36.380	43.015,58	40.868,41	5200	2.05.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	10.157,94	5200	1.05.5200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.880</b>	<b>38.880</b>	<b>38.880</b>	<b>45.320,25</b>	<b>53.706,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.600	3.600	1.760	2.590,99	2.590,34	5200	2.05.5200	NEIN	0514
5501.00 *	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	2.145	2.145	2.145	0,00	18,59	5200	2.05.5200	NEIN	0345
5511.00	Kfz-Steuer	332	332	332	332,00	332,00	5200	2.05.5200	NEIN	0345
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.150	1.150	1.150	904,02	982,84	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	18.320	18.320	18.320	16.370,86	25.039,80	5200	2.05.5200	NEIN	0050
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	727.100	727.100	705.056	595.499,12	519.812,07	5200	2.05.5200	NEIN	0346
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist. -	607.400	604.400	564.500	538.499,63	496.386,87	5200	2.05.5200	NEIN	0346
7001.10 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	28.000	28.000	28.000	28.000,00	28.000,00	5200	2.05.5200	NEIN	0346
7001.29	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
7002.00 *	Miet- und Pachtzuschüsse	200.000	200.000	200.000	206.634,79	210.142,94	5200	2.05.5200	NEIN	0346
7002.02 *	Erbbauszuschüsse - Sport -	871.430	864.430	817.251	857.943,25	828.961,02	5200	1.05.5200	NEIN	0507
7002.05 *	Erbbauszuschüsse	197.110	197.110	197.110	190.606,92	190.606,93	5200	1.05.5200	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.656.587</b>	<b>2.646.587</b>	<b>2.535.624</b>	<b>2.437.381,58</b>	<b>2.302.873,40</b>				
	<b>Summen UA 55020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.880</b>	<b>38.880</b>	<b>38.880</b>	<b>45.320,25</b>	<b>53.706,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.656.587</b>	<b>2.646.587</b>	<b>2.535.624</b>	<b>2.437.381,58</b>	<b>2.302.873,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.617.707</b>	<b>-2.607.707</b>	<b>-2.496.744</b>	<b>-2.392.061,33</b>	<b>-2.249.166,92</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0345	UD Sport- und Bäderamt Vermietung/Aufwendungen Vereinsbus									
0346	GD Sport- und Bäderamt Zuschüsse									
0507	UD Erbbauzinsen / Erbbauzuschüsse - Sport									
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing									

### zu 1.55020.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Sie sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 55020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.55020.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung des Vereinsbusses.

## zu 1.55020.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieten und Pachten aus Verträgen mit Sportvereinen, deren Sportgelände auf Grundstücken der Stadt Augsburg errichtet sind. Innere Verrechnung mit HSt. 1.55020.7002.00.

## zu 1.55020.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Aufwendungen für den Vereinsbus.

## zu 1.55020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sportpreise, Sportveranstaltungen, Durchführung von Freizeitsportprogrammen sowie Stadtmeisterschaften und Sportlehreungen, Videopräsentation während der Sportlehreung.

## zu 1.55020.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -

Mit Stadtratsbeschluss vom 26.07.2007, Drucksache-Nr. 07/00239, wurden die "Richtlinien der Stadt Augsburg zur Förderung der Augsburger Sportvereine" neu gefasst (zuletzt geändert durch BSV/18/02168 vom 08.10.2018). Ab 2008 bilden die Vereinspauschale (Ziffer I der Sportförderrichtlinie) und der Jugendzuschuss (Ziffer II, Abschnitt B, Nr. 1 der Sportförderrichtlinie) einen gemeinsamen Haushaltsansatz. Dabei ist zunächst der Jugendzuschuss auszubezahlen. Der dann verbleibende Restbetrag dient als Verteilungsmasse für die Vereinspauschale.

## zu 1.55020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Sportförderungszuschüsse:

- 1) Betriebs-/Pflegekosten-/Energiekostenzuschüsse
  - 1.1 an Sportvereine (Ziffer II, Abschnitt B, Nr. 2 der Sportförderrichtlinien)
  - 1.2 an den FCA für Paul-Renz-Sportanlage
  - 1.3 für Rasenpflege des R 4 durch den FCA
  - 1.4 für Wintertraining des DJK Augsburg West e. V.
  - 1.5 an Sportvereine für Baum- und Grünflächenpflege gem. BSV/18/02169
- 2) Sonstige Zuschüsse für
  - 2.1 Veranstaltungen
  - 2.2 Vereinsjubiläen
  - 2.3 Infrastrukturmaßnahmen bei Großveranstaltungen

## zu 1.55020.7001.10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung

Betriebskostenzuschuss an den Förderverein "Naturfreibad Haunstetten".

## zu 1.55020.7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse

- 1) Zuschüsse zu den Grundbesitzabgaben für 25 Sportvereine (Straßen- und Gehwegreinigung)
- 2) Zuschüsse zu den Grundbesitzabgaben für 15 Sportvereine (Kanalentwässerung)
- 3) Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine aus Verträgen mit Dritten
- 4) Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine aus Verträgen mit der Stadt Augsburg (Innere Verrechnung)

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.55020.7002.02 Erbbauzinszuschüsse - Sport -

	2022	2021	
1)	12.707 €	12.707 €	DAV Sektion Augsburg e. V. (Deutscher Alpenverein)
2)	2.610 €	2.610 €	DLRG e. V.
3)	80.472 €	80.472 €	DJK Augsburg Hochzoll/TSG Hochzoll e.V.
4)	1.642 €	1.642 €	DJK Augsburg-Nord e. V.
5)	11.162 €	11.162 €	DJK Göggingen e. V.
6)	2.129 €	2.129 €	DJK Pfersee e. V.
7)	37.910 €	37.910 €	FC Augsburg e. V.
8)	83.728 €	83.728 €	FC Augsburg-Hochzoll 1928
9)	3.252 €	3.252 €	FC Haunstetten e. V.
10)	11.406 €	11.406 €	Fischereiverein Augsburg e. V.
11)	37.272 €	37.272 €	FSV Inningen e. V.
12)	48.455 €	48.455 €	Ges. + Tennis-Club Schießgraben e. V.
13)	131.715 €	131.715 €	MBB Sportgemeinschaft Augsburg e. V.
14)	10.712 €	10.712 €	Polizei-Sportverein Augsburg e. V.
15)	2.844 €	2.844 €	Schützengesellschaft Fortuna e. V.
16)	6.613 €	6.613 €	Schützenverein "Lechau" e. V.
17)	1.991 €	1.991 €	SpVGG Bärenkeller e. V.
18)	42.526 €	42.526 €	Tennis-Club Augsburg e. V.
19)	2.807 €	2.807 €	TGVA 1897 e. V.
20)	4.102 €	4.102 €	Thomas-Schützen Haunstetten e. V.
21)	33.070 €	33.070 €	TSG 1885 Augsburg e. V.
22)	13.523 €	13.523 €	TSV 1871 Augsburg e. V.
23)	6.452 €	6.452 €	TSV 1926 Firmhaberau e. V.
24)	59.311 €	59.311 €	TSV Haunstetten 1892 e. V.
25)	5.941 €	5.941 €	TSV Inningen e. V.
26)	94.770 €	94.770 €	TSV Kriegshaber e. V.
27)	22.838 €	22.828 €	TSV 1847 Schwaben e. V.
28)	34.554 €	34.554 €	TSV 1847 Schwaben e. V., Abt. Tennis
29)	49.347 €	49.347 €	TVA 1847 e. V.
	15.569 €	8.569 €	geschätzte Erbbauzinserhöhung
	871.430 €	864.430 €	Summe

Aufgrund Sachzusammenhang wurde im 1. Nachtrag 2018 ausnahmsweise ein dienststellenübergreifender unechter Deckungskreis zwischen den HSt. 1.88110.1402.02 (AOD 2300 = Liegenschaftsamt) und 1.55020.7002.02 (AOD 5200 = Sport- und Bäderamt) eingerichtet.

## zu 1.55020.7002.05 Erbbauzinszuschüsse

1)	159.404 €	Stadtwerke-SV Augsburg e. V.
2)	31.203 €	SV Bergheim e. V.
3)	6.503 €	Anpassungen von Grundstücksangelegenheiten
	197.110 €	Summe

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	168.867	168.867	143.197	153.606,36	231.568,34	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	20.000	20.000	20.000	0,00	23.891,62	2000	1.05.5200	NEIN	0348
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	20.000	20.000	20.000	12.309,40	14.334,02	5200	1.05.5200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	7.880	7.880	6.458	8.529,78	22.784,35	5200	2.05.5200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unter- nehmen	0	0	0	442,15	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.747</b>	<b>216.747</b>	<b>189.655</b>	<b>174.887,69</b>	<b>292.578,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	1.805.365	1.772.475	1.488.496	1.480.791,14	1.433.717,09	1100	2.05.5200	NEIN	0045
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	7.559,42	1.771,24	1100	1.05.5200	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	25.000	25.000	25.000	34.997,81	21.784,16	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	370.000	370.000	428.000	119.999,65	374.013,99	5200	2.05.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	37.000	37.000	40.000	26.841,25	11.432,35	5200	2.05.5200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	76.200	92.200	70.000	60.941,86	64.856,37	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	9.658,55	11.373,74	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	145.600	145.600	145.504	145.599,93	6.848,23	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.00	Grundbesitzabgaben	101.002	101.002	83.700	49.515,88	34.680,85	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-	23.361	23.361	42.363	35.812,27	36.272,23	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	30.000	30.000	50.000	28.880,56	38.721,95	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.034	3.034	2.708	2.460,88	2.365,08	2300	1.05.5200	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.000	2.000	2.000	0,00	1.478,10	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	46.000	46.000	46.000	40.248,73	45.088,82	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	2.245	2.245	1.927	2.199,80	2.221,80	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.200	3.200	3.200	3.368,30	3.069,64	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	5.688	5.688	5.688	2.744,16	5.223,49	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	2.995	2.995	2.995	167,40	1.961,94	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6301.00 *	Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	24.913,63	25.671,76	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	45,60	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6381.00	Betriebsenergie	230.000	230.000	252.000	209.956,76	164.603,59	5200	1.05.5200	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
6521.00	Femmeldegebühren	556	556	556	252,08	177,96	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	49	49	49	0,00	24,39	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.000	1.000	1.000	540,75	386,40	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	825,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	485	485	485	83,20	80,46	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	2.000	2.000	2.000	1.379,08	306,18	5200	2.05.5200	NEIN	0050
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.947.780</b>	<b>2.930.890</b>	<b>2.728.671</b>	<b>2.288.913,09</b>	<b>2.289.002,41</b>				
	<b>Summen UA 56010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.747</b>	<b>216.747</b>	<b>189.655</b>	<b>174.887,69</b>	<b>292.578,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.947.780</b>	<b>2.930.890</b>	<b>2.728.671</b>	<b>2.288.913,09</b>	<b>2.289.002,41</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.731.033</b>	<b>-2.714.143</b>	<b>-2.539.016</b>	<b>-2.114.025,40</b>	<b>-1.996.424,08</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									

# Verwaltungshaushalt

0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA
0348	UD Mietverrechnung BgA UA 20010/56010/56120/56210/57020

## **zu 1.56010.**

In diesem Unterabschnitt werden

- 1) die Sportanlage Süd und das Ernst-Lehner-Stadion
  - 2) die Sportanlage Haunstetten
  - 3) das Rosenaustadion
  - 4) die Sportanlage Karl-Mögele
- geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 56010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

## **zu 1.56010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Einnahmen aus unternehmerischer und nichtunternehmerischer Nutzung.

## **zu 1.56010.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art**

Belegung von Sportanlagen durch Schulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20010.5301.05.

## **zu 1.56010.1521.00 Ersatz für Energiekosten**

Kostenersatz für die Flutlichtanlagen.

## **zu 1.56010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz**

Kostenersatz für personelle und materielle Hilfestellung bei Vereinssportanlagen (mähen, vertikutieren, besanden etc.).

## **zu 1.56010.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.**

2021:

- 1) 83.000 € Ernst-Lehner-Stadion: Sanierung des Duschraumes 3
- 2) 100.000 € Rosenaustadion: Weiterführung denkmalschutzgerechte Sanierung Nebengebäude
- 3) 187.000 € Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände

-----  
370.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

2022:

- 1) 83.000 € Ernst-Lehner-Stadion: Sanierung des Duschraumes 4
- 2) 287.000 € Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände

-----  
370.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.56010.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

	2022	2021	
1)	14.500 €	14.500 €	Laufender Bedarf und Sanierung verschiedener Rasenspielfelder
2)	5.000 €	5.000 €	Rasensaatgut
3)	11.000 €	11.000 €	Rasenfarbe zur Linierung der Spielfelder
4)	21.500 €	21.500 €	Sand für Rasenfläche (laufender Bedarf)
5)	7.000 €	7.000 €	Unterhalt von Einfriedungs- und Ballfangzäunen
6)	1.000 €	1.000 €	Laufender Unterhalt für Max-Gutmann-Laufpfad
7)	5.000 €	5.000 €	Ersatzbepflanzung als Ausgleichsmaßnahmen gem. Bescheiden der Unteren Naturschutzbehörde und Baumpflegemaßnahmen
8)	10.000 €	10.000 €	Grundwassermonitoring Rosenaustadion
9)	1.200 €	1.200 €	Intensivierung der Kunststoff-Sportrasenfläche der Sportanlage Oberhausen
10)	0 €	16.000 €	Rodungsarbeiten Ausgleichsfläche DJK Nord
	-----		
	76.200 €	92.200 €	Summe

### zu 1.56010.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Sporttreff Oberhausen: Nutzungsentgelt an den FCA für Spielflächen (138.840 €).

### zu 1.56010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

### zu 1.56010.6301.00 Verbrauchsmittel

U. a. Düngemittel für ca. 50 Rasenfelder.

### zu 1.56010.6711.00 Erstattungen an Land

Erstattungen an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56120 Kunsteisstadion

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01 *	Eintrittsgelder	80.000	80.000	70.000	97.369,34	84.145,73	5200	2.05.5200	NEIN	
1101.03	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	350.000	350.000	350.000	433.682,29	376.512,12	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	40.000	40.000	40.000	25.535,71	36.403,47	2000	1.05.5200	NEIN	0348
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.05.5200	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	-8.951,09	5200	1.05.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	563	563	563	2.170,11	-846,21	5200	2.05.5200	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>470.563</b>	<b>470.563</b>	<b>460.563</b>	<b>558.757,45</b>	<b>487.264,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	670.201	658.477	633.837	571.719,01	562.578,62	1100	2.05.5200	NEIN	0045
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	110.000	110.000	110.000	127.880,66	180.456,34	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	30.000	30.000	20.000	101.999,18	64.999,08	5200	2.05.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	3.000	3.000	3.000	84,45	118,44	5200	2.05.5200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	8.000	8.000	8.000	786,23	9.981,59	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	8.068,43	24.241,92	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	60.000	57.000	48.712	47.268,96	47.225,03	5200	2.05.5200	NEIN	0514
5401.00	Grundbesitzabgaben	50.782	50.782	28.000	48.197,39	26.406,07	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht-	4.218	4.218	10.000	7.755,86	7.213,66	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	60.000	60.000	67.377	27.397,57	37.990,61	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	5.102	5.102	1.486	4.137,74	3.976,43	2300	1.05.5200	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.200	2.200	2.200	1.544,58	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	14.589	14.589	14.589	6.078,68	8.047,21	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	112	112	112	112,00	112,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	85	85	85	82,29	79,07	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.940	1.940	1.940	730,78	3.183,58	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	1.471	1.471	1.471	0,00	1.224,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	4.479,43	4.886,20	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	6.702	6.702	6.702	4.552,47	5.505,47	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6381.00	Betriebsenergie	650.000	650.000	650.000	718.823,07	650.940,92	5200	1.05.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	5.120	5.120	5.120	5.085,23	4.921,25	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6521.00	Fermeldegebühren	762	762	762	197,03	189,16	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	450	450	450	720,12	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	955	955	955	359,45	305,90	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	2.850,24	12.515,50	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	800	800	800	306,46	102,06	5200	2.05.5200	NEIN	0050
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.694.489</b>	<b>1.679.765</b>	<b>1.623.598</b>	<b>1.691.217,31</b>	<b>1.657.200,11</b>				
	<b>Summen UA 56120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>470.563</b>	<b>470.563</b>	<b>460.563</b>	<b>558.757,45</b>	<b>487.264,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.694.489</b>	<b>1.679.765</b>	<b>1.623.598</b>	<b>1.691.217,31</b>	<b>1.657.200,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.223.926</b>	<b>-1.209.202</b>	<b>-1.163.035</b>	<b>-1.132.459,86</b>	<b>-1.169.936,09</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0348	UD Mietverrechnung BgA UA 20010/56010/56120/56210/57020									
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.56120.

In diesem Unterabschnitt werden das Curt-Frenzel-Stadion und das Eisstadion Haunstetten geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadien

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 56120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

## zu 1.56120.1101.01 Eintrittsgelder

Einnahmen aus den Publikumläufen.

## zu 1.56120.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Einnahmen aus unternehmerischer und nicht unternehmerischer Nutzung.

## zu 1.56120.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Belegung von Eisstadien durch Schulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20010.5301.05.

## zu 1.56120.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefahrdrohender Zustände.

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.56120.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Spielfeldzeichnung, Glasscheiben für Bande, Bestuhlung usw.

## zu 1.56120.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingraten für drei Elektro-Eisaufbereitungsmaschinen.

## zu 1.56120.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

## zu 1.56120.6301.00 Verbrauchsmittel

Werkstattbedarf, Verarbeitungsmaterial für Reparaturen, Pflege und Bedienung der technischen Anlagen und Einrichtungen, Ersatzbeschaffung Ammoniak etc., Sanitätsmaterial.

## zu 1.56120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Vergütung für den Sanitätsdienst am Wochenende und in den Ferien sowie Gema-Gebühren.

## zu 1.56120.6711.00 Erstattungen an Land

Erstattung an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.



## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	123.836	123.836	104.828	114.036,25	97.065,18	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	45.000	45.000	45.000	0,00	66.443,23	2000	1.05.5200	NEIN	0348
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	8.106	8.106	6.155	11.702,31	1.200,41	5200	2.05.5200	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>176.942</b>	<b>176.942</b>	<b>155.983</b>	<b>125.738,56</b>	<b>164.708,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	193.191	188.741	247.288	240.844,92	258.255,76	1100	2.05.5200	NEIN	0045
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.05.5200	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	68.000	68.000	68.280	56.301,38	51.892,92	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	150.000	150.000	72.000	99.999,30	89.709,71	5200	2.05.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	15.000	15.000	15.000	5.521,60	9.674,64	5200	2.05.5200	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	6.242,38	7.814,72	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5302.00 *	Erbbauszinsen	20.593	20.593	20.593	21.070,22	20.592,76	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.00	Grundbesitzabgaben	14.379	14.379	6.500	5.469,50	6.090,04	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht-	2.246	2.246	10.125	8.593,54	8.584,72	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	30.000	30.000	44.000	14.092,39	24.419,53	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	5.120	5.120	4.383	4.130,90	3.969,84	2300	1.05.5200	NEIN	0049
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	10	10	10	1,77	1,42	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	600	61,36	786,26	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6301.00	Verbrauchsmittel	400	400	400	276,52	1.348,89	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	690	690	0	690,00	660,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6381.00 *	Betriebsenergie	315.000	315.000	315.000	174.341,76	163.010,21	5200	1.05.5200	NEIN	
6521.00	Fermeldegebühren	365	365	365	194,12	177,24	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	29	29	29	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	2.000	2.000	2.000	664,00	153,09	5200	2.05.5200	NEIN	0050
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	1.785	1.785	1.500	1.785,00	1.530,89	5200	2.05.5200	NEIN	0050
	<b>Ausgaben</b>	<b>833.908</b>	<b>829.458</b>	<b>822.573</b>	<b>640.280,66</b>	<b>648.672,64</b>				
	<b>Summen UA 56210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>176.942</b>	<b>176.942</b>	<b>155.983</b>	<b>125.738,56</b>	<b>164.708,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>833.908</b>	<b>829.458</b>	<b>822.573</b>	<b>640.280,66</b>	<b>648.672,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-656.966</b>	<b>-652.516</b>	<b>-666.590</b>	<b>-514.542,10</b>	<b>-483.963,82</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0348	UD Mietverrechnung BgA UA 20010/56010/56120/56210/57020									

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.56210.**

In diesem Unterabschnitt werden

- 1) die Erhard-Wunderlich-Sporthalle (Ulrich-Hofmaier-Straße)
  - 2) die Anton-Bezler-Sporthalle Göggingen (Anton-Bezler-Straße)
  - 3) die Sporthalle Haunstetten (Karl-Rommel-Weg)
  - 4) die Turnhalle Hochzoll (Königsseestraße)
- geführt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadien

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 56210 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

## **zu 1.56210.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Einnahmen aus unternehmerischer und nichtunternehmerischer Nutzung.

## **zu 1.56210.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art**

Belegung von Sporthallen durch Schulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20010.5301.05.

## **zu 1.56210.1531.00 Sonstiger Kostenersatz**

Kostenersatz für Beschädigungen durch Benutzer und Verleihgebühr für Stühle.

## **zu 1.56210.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.**

1) 100.000 € Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände

2) 50.000 € Maßnahmen zur Legionellenbekämpfung

-----  
150.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.56210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für Sporthallen und Konditionsräume, Wartung und Instandsetzung der Spielzeitanzeigen, Wartung und ggfs. Instandsetzung der Turn- und Sportgeräte, Kauf von Gasflaschen, Beschaffung von Werkzeugen und kleineren Werkstattmaschinen, Überprüfung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern etc.

## **zu 1.56210.5302.00 Erbbauzinsen**

Gemäß Erbbaurechtsvertrag wird der Stadt Augsburg vom Kloster der Franziskanerinnen von Maria Stern das Grundstück FINr. 1587/12 Gem. Lechhausen mit der darauf befindlichen Radsportanlage überlassen. Vertragslaufzeit bis 30.09.2044.

## **zu 1.56210.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten**

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

## **zu 1.56210.6381.00 Betriebsenergie**

Ab 2020 Kosten von ca. 147.000 € aufgrund Contracting Vertrag mit den Stadtwerken für die Heizungs- und Lüftungseinbauten in der Erhard-Wunderlich-Halle.

## **zu 1.56210.6711.00 Erstattungen an Land**

Erstattung an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

## **zu 1.56210.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Zuschuss an den TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V. für die Übernahme kleinerer Baumaßnahmen in der Turnhalle Arberstraße.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
		2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung									
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	1.500	1.500	1.500	2.100,54	2.075,29	5200	2.05.5200	NEIN	
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung-	1.500	1.500	1.500	1.267,83	1.121,89	5200	1.05.5200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	110.000	90.000	98.005	112.498,36	103.599,81	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.02	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	8.750	8.750	7.450	9.075,60	9.075,60	5200	2.05.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	1.500	1.500	1.500	1.966,28	1.136,88	5200	2.05.5200	NEIN	
1603.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	182.000	182.000	182.000	182.000,00	117.200,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	100.000	100.000	89.875	0,00	89.875,00	5200	2.05.5200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>405.250</b>	<b>385.250</b>	<b>381.830</b>	<b>308.908,61</b>	<b>324.084,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	468.655	459.885	384.667	425.881,13	310.232,10	1100	2.05.5200	NEIN	0045
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	22.734	22.734	42.734	25.780,82	21.334,70	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.000	2.000	2.000	0,00	723,56	5200	2.05.5200	NEIN	
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	35.000	35.000	35.000	15.326,76	25.293,64	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.578	6.578	6.578	23.117,93	15.751,80	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	206	206	206	0,00	84,11	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5401.00	Grundbesitzabgaben	29.343	29.343	29.343	28.704,79	28.451,21	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht-	7.971	7.971	8.593	7.971,42	8.006,50	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	12.419	12.419	12.419	8.665,45	9.034,61	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5411.00	Gebäudebrandversicherung	2.359	2.359	1.781	1.912,41	1.837,22	2300	1.05.5200	NEIN	0049
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	30	30	30	26,91	21,55	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	700	700	1.400	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	350	350	350	811,98	390,62	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5511.00	Kfz-Steuer	108	108	108	182,00	108,00	5200	2.05.5200	NEIN	0350
5521.00	Kfz-Versicherungen	167	167	167	161,64	164,63	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	599	599	599	1.218,85	1.205,35	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6301.00 *	Verbrauchsmittel	10.436	10.436	10.436	7.777,18	6.121,58	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	569	569	569	700,92	1.864,26	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6381.00	Betriebsenergie	81.054	81.054	81.054	77.972,54	66.236,27	5200	1.05.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	215	215	215	222,41	217,41	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6501.00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	365,18	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6521.00	Fermelgebühren	1.373	1.373	1.373	1.459,28	1.316,23	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6522.00	Andere Postgebühren	20	20	20	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6523.00	Portokosten	10	10	10	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	250	250	250	0,00	37,10	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	150	150	150	175,35	99,05	5200	2.05.5200	NEIN	0350
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	-7.488,82	5200	2.05.5200	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	600	53.355,89	420,53	5200	2.05.5200	NEIN	0350
	<b>Ausgaben</b>	<b>704.896</b>	<b>696.126</b>	<b>641.652</b>	<b>701.790,84</b>	<b>491.463,21</b>				
	<b>Summen UA 56310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>405.250</b>	<b>385.250</b>	<b>381.830</b>	<b>308.908,61</b>	<b>324.084,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>704.896</b>	<b>696.126</b>	<b>641.652</b>	<b>701.790,84</b>	<b>491.463,21</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-299.646</b>	<b>-310.876</b>	<b>-259.822</b>	<b>-392.882,23</b>	<b>-167.378,74</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									

# Verwaltungshaushalt

0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA
0350	GD Bundesleistungszentrum Sachausgaben

## zu 1.56310.

Das Bundesleistungszentrum wird von einem Kuratorium getragen, das sich aus der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern, dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Deutschen Kanuverband und der Stadt Augsburg zusammensetzt.

Die in diesem Unterabschnitt entstehenden Kosten werden als Festbetrag beim "Laufenden Unterhalt" gem. Trainingsstättenvereinbarung mit Bund und Land und beim "Bauunterhalt" mit 35 % von der Bundesrepublik Deutschland, 25 % vom Freistaat Bayern und zu 40 % von der Stadt Augsburg getragen.

Die Aufwendungen für das Gebäude Am Eiskanal 30 (ehem. Gaststätte) sind vom Kostenersatz von Bund und Land ausgenommen.

Die Einnahmen unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt sind - mit Ausnahme der HSt. 1.56310.5001.02, 1.56310.5001.05, 1.56310.5001.10 und 1.56310.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 56310 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

## zu 1.56310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Einnahmen aus dem Übernachtungsbetrieb.

## zu 1.56310.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung

Das Anwesen Am Eiskanal 49 und 49 a ist an den "Augsburger Kanuverein" und an "Kanu Schwaben Augsburg" vermietet. Als Miete werden 40 % der anfallenden Nebenkosten verrechnet.

## zu 1.56310.1603.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund

Festbetragsfinanzierung vom Bund beim "Laufenden Unterhalt" gem. Trainingsstättenvereinbarung und Sachkostenersatz vom Bund = 35 v. H. der ungedeckten Kosten.

## zu 1.56310.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Festbetragsfinanzierung vom Land beim "Laufenden Unterhalt" gem. Trainingsstättenvereinbarung und Sachkostenersatz vom Land = 25 v. H. der ungedeckten Kosten.

## zu 1.56310.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Einzelaufträge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände.

## zu 1.56310.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt und Instandsetzung von Wegeflächen, Baumschnittarbeiten entlang der Gehwege und der Kanustrecken, Erneuerung der Toraufhängevorrichtungen, Streckenmaterial.

## zu 1.56310.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Prüfung der Elektroanlagen Am Eiskanal 30, 30a, 49 und 49a.

## zu 1.56310.6301.00 Verbrauchsmittel

Verbrauchsmittel und -materialien im Zusammenhang mit der Frühstücksausgabe für die Übernachtungsgäste, Werkstattbedarf.

## zu 1.56310.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Lesezirkel für Übernachtungsgäste.

2019: Ablöse/Abfindung an den Pächter der Hochablaßgaststätte wegen vorzeitiger Vertragskündigung aufgrund Kanu-WM.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	7.795	7.795	7.795	6.924,00	6.924,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	0	0	0	0,00	-4.150,09	5200	1.05.5200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.795</b>	<b>7.795</b>	<b>7.795</b>	<b>6.924,00</b>	<b>2.773,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.795	7.795	7.795	6.924,00	15.188,76	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	17,33	1.565,96	5200	2.05.5200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	1.403	1.403	1.403	1.903,80	1.804,20	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	10	10	10	8,43	6,75	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6381.00	Betriebsenergie	25.000	25.000	25.000	26.433,94	26.503,73	5200	1.05.5200	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.208</b>	<b>34.208</b>	<b>34.208</b>	<b>35.287,50</b>	<b>45.069,40</b>				
	<b>Summen UA 56320</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.795</b>	<b>7.795</b>	<b>7.795</b>	<b>6.924,00</b>	<b>2.773,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.208</b>	<b>34.208</b>	<b>34.208</b>	<b>35.287,50</b>	<b>45.069,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.413</b>	<b>-26.413</b>	<b>-26.413</b>	<b>-28.363,50</b>	<b>-42.295,49</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									

### zu 1.56320.

Seit 01.08.2004 ist das Kegelleistungszentrum an den Sportkeglerverein Augsburg verpachtet.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadien

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 56320 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

### zu 1.56320.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Pachteinnahmen durch den Sportkeglerverein. Die Einnahmen werden lt. Pachtvertrag auf die Bauunterhaltskosten (vgl. HSt. 1.56320.5001.00) aufgerechnet.

### zu 1.56320.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Die vom Sportkeglerverein in Auftrag gegebenen Bauunterhaltsmaßnahmen über 6.000 €. (Siehe auch HSt. 1.56320.1401.01.)

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	142.200	142.200	142.200	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	0045
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	700	0	8.274,09	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0511
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	160	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0511
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	594.170	149.400	40.000	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0511
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	10.420,82	5200	2.05.5200	NEIN	0511
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0511
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	33.779,85	5200	2.05.5200	NEIN	0511
	<b>Ausgaben</b>	<b>736.370</b>	<b>292.460</b>	<b>182.200</b>	<b>8.274,09</b>	<b>44.200,67</b>				
	<b>Summen UA 56330</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>736.370</b>	<b>292.460</b>	<b>182.200</b>	<b>8.274,09</b>	<b>44.200,67</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-736.370</b>	<b>-292.460</b>	<b>-182.200</b>	<b>-8.274,09</b>	<b>-44.200,67</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0511	GD Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022 Sachausgaben									

**zu 1.56330.**

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Der UA 56330 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

**zu 1.56330.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Durchführung der Kanu-WM gemäß Budgetplan, Stand Februar 2020.

**zu 1.56330.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

2018: Ablöse/Abfindung an den Pächter der Gaststätte wegen vorzeitiger Vertragskündigung um notwendige Umbaumaßnahmen in der Gaststätte für die Weltmeisterschaft durchzuführen.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
57 Badeanstalten  
57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	50.000	50.000	47.468	38.138,26	32.618,88	5200	2.05.5200	NEIN	
1101.01	Eintrittsgelder	1.064.383	1.064.383	888.942	1.036.746,25	1.034.064,62	5200	2.05.5200	NEIN	
1101.03 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	6.755	6.755	6.755	4.430,42	4.090,64	5200	2.05.5200	NEIN	0351
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	296.413	296.413	223.560	291.255,09	320.279,91	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	2.721	2.721	2.721	1.920,00	3.676,34	5200	2.05.5200	NEIN	
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	40.000	40.000	40.000	0,00	41.255,20	2000	1.05.5200	NEIN	0348
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.05.5200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	525	525	525	18,65	2.521,72	5200	1.05.5200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	5.000	5.000	67	5.226,43	98,28	5200	2.05.5200	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	730	730	730	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	4.574,98	5.781,44	1100	2.05.5200	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	27.700	35.000	21.323,01	15.150,43	1100	2.05.5200	NEIN	
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	9.247,06	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.05.5200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.466.527</b>	<b>1.494.227</b>	<b>1.245.768</b>	<b>1.412.880,15</b>	<b>1.459.537,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.965.444	3.893.057	3.507.412	3.738.500,91	3.587.388,43	1100	2.05.5200	NEIN	0045
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	11.033,99	6.725,50	1100	1.05.5200	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	180.000	180.000	180.000	126.435,07	139.329,77	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	190.500	320.500	180.500	151.293,53	103.227,14	5200	2.05.5200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	19.050	32.050	19.050	34.294,04	5.174,87	5200	2.05.5200	NEIN	
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	-5.000,00	5.000,00	5200	2.05.5200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	42.748	42.748	42.748	14.620,33	62.529,66	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.471	8.471	8.471	18.269,70	3.013,06	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	20.146	20.146	110.146	26.269,51	39.045,82	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	15.660	15.660	15.660	15.455,57	15.383,28	5200	2.05.5200	NEIN	0514
5401.00	Grundbesitzabgaben	215.844	215.844	200.000	150.671,40	174.944,91	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht-	34.156	34.156	50.000	35.912,30	32.647,73	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	91.200	91.200	91.200	61.160,52	69.557,75	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5411.00	Gebäudebrandversicherung	9.844	9.844	8.754	7.988,58	7.669,38	2300	1.05.5200	NEIN	0049
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	6.994,09	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	6.296,87	8.814,18	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5511.00	Kfz-Steuer	1.554	1.554	1.169	1.336,00	1.535,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5521.00	Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	2.600	2.605,87	2.607,29	2000	2.05.5200	NEIN	0048
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	13.000	12.000	13.454,38	16.155,97	5200	2.05.5200	NEIN	0050
5621.02	Externe Fortbildung	2.470	2.470	2.470	1.679,74	6.853,30	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6301.00 *	Verbrauchsmittel	45.000	45.000	45.000	45.439,91	59.297,42	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	7.500	7.500	2.136	7.509,20	5.578,98	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0351
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	5200	1.05.5200	NEIN	
6381.00 *	Betriebsenergie	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.289.175,81	1.167.831,08	5200	1.05.5200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	203	203	203	207,06	200,51	2000	2.05.5200	NEIN	0048
6521.00	Fermelgebühren	2.500	2.500	1.400	2.452,19	2.085,27	5200	2.05.5200	NEIN	0050

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
57 Badeanstalten  
57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	200	200	39,50	0,00	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.697	1.697	1.697	1.116,50	1.112,65	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.447	1.447	1.447	791,44	659,48	5200	2.05.5200	NEIN	0050
6711.00 *	Erstattungen an Land	6.000	6.000	6.000	6.759,99	5.553,23	5200	2.05.5200	NEIN	0050
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.094.234</b>	<b>6.164.847</b>	<b>5.707.263</b>	<b>5.765.769,91</b>	<b>5.536.915,75</b>				
	<b>Summen UA 57020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.466.527</b>	<b>1.494.227</b>	<b>1.245.768</b>	<b>1.412.880,15</b>	<b>1.459.537,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.094.234</b>	<b>6.164.847</b>	<b>5.707.263</b>	<b>5.765.769,91</b>	<b>5.536.915,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.627.707</b>	<b>-4.670.620</b>	<b>-4.461.495</b>	<b>-4.352.889,76</b>	<b>-4.077.378,29</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0045	SN Referat 5 Personalausgaben - Sport									
0048	GD Referat 5 Versicherungen versch. UA									
0049	GD Referat 5 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0050	GD Sport- und Bäderamt Sachausgaben versch. UA									
0348	UD Mietverrechnung BgA UA 20010/56010/56120/56210/57020									
0351	UD Hallen- und Sommerbäder Einnahmen/Ausgaben Barcodeplastikkarten									
0514	GD Sport- und Bäderamt Leasing									

### zu 1.57020.

In diesem Unterabschnitt werden geführt:

- 1) das Plärrerbad
- 2) das Hallenbad Haunstetten
- 3) das Hallenbad Göggingen
- 4) das Spickelbad
- 5) das Familienbad am Plärrer
- 6) das Freibad Bärenkeller
- 7) das Fribbe
- 8) das Freibad Lechhausen
- 9) das Naturfreibad Haunstetten.

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0050 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 5200 = Sport- und Bäderamt - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

55010 = Sport- und Bäderverwaltung

55020 = Allgemeine Förderung des Sports

56010 = Bezirkssportanlagen und Rosenausstadion

56120 = Kunsteisstadion

56210 = Sporthallen

56320 = Kegelleistungszentrum am Eiskanal

57020 = Hallen- und Sommerbäder.

Der UA 57020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

### zu 1.57020.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Einnahmen aus Vermietung von Kabinen und Wäschefächern im Familienbad Schwimmschulstraße und im Sommerbad an der Friedberger Straße, Gebühren für Handtuch-Verleih, Föngelder, Parkgebühren für Parkplatz "Altes Stadtbad", Einnahmen aus Solarien in den Hallenbädern, Einnahmen aus Massageliegen im Stadtbad.

### zu 1.57020.1101.03 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -

Pfandgeld für Barcodeplastikkarten.



# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.57020.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Vermietung und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Grundstücken etc.

## **zu 1.57020.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -**

U.a. Vermietung der Mietwohnung im Sommerbad an der Lechhauser Straße sowie Garagenvermietung im Hallenbad Haunstetten.

## **zu 1.57020.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art**

Belegung von Bädern durch Schulen.

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.20010.5301.05.

## **zu 1.57020.1521.00 Ersatz für Energiekosten**

Energiekostenersatz von Gaststättenpächtern soweit keine eigene Abrechnung vorgenommen werden kann.

## **zu 1.57020.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.**

2021:

- |    |           |  |
|----|-----------|--|
| 1) | 130.000 € | Abbruch Kesselhaus Plärrerbad/Familienbad  |
| 2) | 190.500 € | Einzelaufräge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände |

-----  
320.500 €      Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

**2022:** Einzelaufräge zur Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder Beseitigung gefährdender Zustände.

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.57020.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen**

Laufender Unterhalt der Schwimmbecken in den Freibädern einschließlich der Zu- und Entleerungsleitungen sowie verschiedene Ausbesserungsarbeiten.

## **zu 1.57020.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhalt und Instandsetzung der Sommerbadeanlagen einschließlich der dazugehörigen Liegewiesen, Wege, Spielplätze etc. sowie Baumschnittarbeiten.

## **zu 1.57020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Anschaffung und Instandhaltung von Maschinen, Werkzeugen, Spiegeln, Haartrocknern usw.

## **zu 1.57020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasingkosten für Zahlungs- und Zutrittssysteme.

## **zu 1.57020.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten**

Überprüfung elektrischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung und Blitzschutzeinrichtungen jeweils in turnusmäßigem Wechsel.

## **zu 1.57020.6301.00 Verbrauchsmittel**

Barcodetickets, Wasseraufbereitungs- und Enthärtungsmittel, Chlorzusätze, Werkstättenbedarf u. a.

## **zu 1.57020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Sicherheitsdienst für die Freibäder.

## **zu 1.57020.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Beschaffung von Barcodeplastikkarten.

## **zu 1.57020.6381.00 Betriebsenergie**

Energiekosten für alle Bäder, die verpachteten Dienstwohnungen, Gaststätten und die Saunen im Spickelbad, Haunstetter Bad und Stadtbad soweit keine direkte Abrechnung der Pächter mit den Stadtwerken erfolgt. Energiekostenersatz hierzu siehe HSt. 1.57020.1521.00.

## **zu 1.57020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Bekanntmachung der Öffnungszeiten, Informations- und Werbeanzeigen, Transport- und Frachtkosten, Zeitschriften für die Sauna im Stadtbad.

## **zu 1.57020.6711.00 Erstattungen an Land**

Erstattung an das Landesuntersuchungsamt und die Stadtwerke für jährliche Wasseruntersuchungen (insbesondere Legionellen) in öffentlichen Duschräumen.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	63.000	63.000	63.000	64.268,12	68.291,18	6704	2.02.6700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	25.000	25.000	25.000	22.036,60	22.714,90	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	11.400	11.400	11.400	9.184,00	9.379,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1521.00 *	Ersatz für Energiekosten	40.000	40.000	0	52.527,09	-19.201,29	6704	2.02.6700	NEIN	
1643.00	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	195,19	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	210,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	10	10	10	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0352
	<b>Einnahmen</b>	<b>139.410</b>	<b>139.410</b>	<b>99.410</b>	<b>148.421,00</b>	<b>81.183,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	938.703	921.558	918.922	885.554,95	853.286,76	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	6.154,53	1.005,38	1100	1.02.6700	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	12.000	12.000	12.000	13.290,56	11.106,59	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	489,42	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5101.00	Tiefbauunterhalt	12.000	12.000	12.000	63,24	126,53	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	700	700	700	881,52	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	10	10	10	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0352
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	13.978,03	15.164,39	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.00	Grundbesitzabgaben	9.700	8.500	8.000	6.628,58	7.794,22	6704	2.02.6700	NEIN	0512
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	3.100	2.600	1.100	1.775,81	1.803,77	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	278	278	267	225,39	216,62	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.000	2.000	2.000	43,05	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.500	3.500	3.500	5.518,55	3.452,02	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5511.00	Kfz-Steuer	500	500	500	471,09	471,09	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	820	820	820	786,47	3.287,31	2000	2.02.6700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	839,90	733,60	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00 *	Verbrauchsmittel	43.000	43.000	43.000	38.489,26	35.578,76	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.09	Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.500	268,64	8.738,04	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6381.00 *	Betriebsenergie	224.900	224.900	224.900	189.071,12	114.580,55	6704	1.02.6700	NEIN	0353
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	7.200	7.200	7.200	6.975,30	8.485,94	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	6.000	2.049,16	3.094,60	6704	2.02.6700	NEIN	0013
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.278.911</b>	<b>1.260.066</b>	<b>1.261.419</b>	<b>1.173.065,15</b>	<b>1.069.415,59</b>				
	<b>Summen UA 58010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>139.410</b>	<b>139.410</b>	<b>99.410</b>	<b>148.421,00</b>	<b>81.183,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.278.911</b>	<b>1.260.066</b>	<b>1.261.419</b>	<b>1.173.065,15</b>	<b>1.069.415,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.139.501</b>	<b>-1.120.656</b>	<b>-1.162.009</b>	<b>-1.024.644,15</b>	<b>-988.231,80</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0352	UD Anzuchtbetrieb/ Stadtgärtnerei Kooperationsprojekt "City - grün und blühend"									
0353	GD AGNF Betriebsenergie UA 58010/58020/59010									
0512	GD AGNF Grundbesitzabgaben UA 58010/58020/59010									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.58010.

Dieser Unterabschnitt umfasst für folgende Bereiche Personal- und Sachkosten:

- Gewächshausflächen mit Isolierverglasung und beheizte Foliengewächshäuser zur Anzucht von Grün- und Blütenpflanzen mit Wärmebedarf, Beet-/Balkonpflanzen, Sommerschnittblumen und zur Überwinterung von Dekorations- und Kübelpflanzen
- Freiland mit Schnittgehölzen, Stauden, Wechselbepflanzung usw.
- Dekorationsbereich
- Flächen zur Kompostierung, Hof- und Wegeflächen, Gebäudeflächen

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0013 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

## zu 1.58010.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Gebühren für Dekorationen und sonstige Dienstleistungen im Auftrag von städtischen Ämtern und Dritten.

## zu 1.58010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Blumen für Altersjubilare und Dienstjubilare.

## zu 1.58010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Vermietung der Betriebswohnung und fallweise des Sozialgebäudes auf dem Anwesen Dr.-Ziegenspeck-Weg 10.

## zu 1.58010.1521.00 Ersatz für Energiekosten

Zahlungen von der Zoologischer Garten Augsburg GmbH für Energiebezug aus der Holzhackschnitzelanlage.

## zu 1.58010.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

U.a. Bauunterhaltskosten für die Biomasseheizanlage aufgrund Eigentumsübertragung von den Stadtwerken auf das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen gemäß Contractingvertrag vom 08.06.2000.

## zu 1.58010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Arbeitsgeräte und Maschinen, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen sowie Prüfung / Wartung der Gewächshäuser und der Foliengewächshäuser aus sicherheitstechnischen Gründen.

## zu 1.58010.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Überprüfung der Elektro- und Blitzschutzanlagen.

## zu 1.58010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Samen, Pflanzen, Dünger u. ä. zur Versorgung der öffentlichen Grün- und Schmuckanlagen und des Botanischen Gartens.

## zu 1.58010.6381.00 Betriebsenergie

Energiekosten für UA 11050 = Grünordnung (Verwaltungsgebäude), UA 32410 = Botanischer Garten (Schau-Gewächshäuser) und UA 58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei.

## zu 1.58010.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Mitgliedsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

## zu 1.58010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2020: 6.000 € einmaliger Bedarf für Bauwerksprüfung.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	1.600	1.600	1.600	1.700,00	1.600,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1101.34	Sondernutzungsgebühren	37.000	37.000	37.000	28.404,50	31.551,60	6704	2.02.6700	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	60.000	60.000	60.000	57.118,34	66.509,79	6704	2.02.6700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	18.500	18.500	18.500	8.654,75	8.505,46	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	30.000	30.000	30.000	34.224,55	34.008,61	6704	2.02.6700	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1571.00 *	Zahlungen für Schadenfälle	65.000	65.000	65.000	59.053,44	79.710,69	6704	2.02.6700	NEIN	0354
1571.01	Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1615.11	Personalkostenersatz vom Land	0	3.100	6.000	0,00	0,00	1100	2.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	7.037,04	3.747,15	1100	2.02.6700	NEIN	
1655.11	Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6700	2.02.6700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	5.259,21	1100	2.02.6700	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	72.000	0,00	5.000,00	6100	2.02.6700	NEIN	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	12.300	0,00	0,00	2000	2.02.6700	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	20.000	20.000	20.000	0,00	8.767,00	6704	2.02.6700	NEIN	0356
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	1.500,00	1.500,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1783.01	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0	0	34.850	0,00	0,00	2000	2.02.6700	NEIN	
1783.03	Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonstiges -	0	0	0	0,00	662,93	6704	2.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	25.439,46	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0357
2052.00 *	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.600</b>	<b>238.700</b>	<b>360.750</b>	<b>223.132,08</b>	<b>246.822,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	7.032.973	6.934.536	6.555.680	5.938.666,56	5.731.415,13	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	39.607,94	15.280,22	1100	1.02.6700	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.400	5.400	5.400	920,24	9.566,93	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	23.800	0	-270.921,89	458.799,79	6704	2.02.6700	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	14.415,33	6704	2.02.6700	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	90.000	90.000	90.000	86.130,21	86.400,82	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	14.000	14.000	14.000	2.968,88	6.712,50	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.02 *	Unterhalt von Grünflächen - Schadensregulierung	7.000	7.000	7.000	6.925,82	25.156,69	6704	2.02.6700	NEIN	0354
5102.03 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe	621.000	621.000	621.000	324.250,51	448.651,67	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.04	Unterhalt von Grünflächen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	25.439,46	662,93	6704	2.02.6700	NEIN	0357
5102.05 *	Unterhalt Straßenbegleitgrün	605.000	605.000	585.000	845.671,49	562.738,53	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	0	0	0	0,00	6.729,08	6704	2.02.6700	NEIN	0356
5102.08	Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges	0	0	0	19.000,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	74.000	74.000	74.000	95.003,61	84.728,80	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	23.500	23.500	6.000	2.782,68	2.782,68	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	5.900	5.900	7.400	5.185,71	9.050,63	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.00	Grundbesitzabgaben	610.000	610.000	610.000	540.503,26	533.130,36	6704	2.02.6700	NEIN	0512
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	44.550	44.550	44.550	44.550,00	44.550,00	6704	1.02.6700	NEIN	
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	384.300	384.300	384.300	494.524,38	466.545,38	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	264	264	251	213,95	205,63	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	1.000	1.000	1.000	798,82	4.163,92	6704	2.02.6700	NEIN	0013

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	164.000	164.000	164.000	250.485,26	190.999,74	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5511.00	Kfz-Steuer	7.300	7.300	7.300	7.726,22	7.544,84	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	24.600	24.600	13.600	24.538,10	21.233,75	2000	2.02.6700	NEIN	0011
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	30.500	30.500	24.000	29.556,82	21.475,09	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6301.00 *	Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	27.767,84	33.461,79	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	86.700	86.700	86.700	111.927,59	96.059,23	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6381.00	Betriebsenergie	9.000	9.000	9.000	8.886,08	4.739,98	6704	1.02.6700	NEIN	0353
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	54.500	54.500	42.500	47.154,29	54.125,46	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6521.00	Fermeldegebühren	1.000	1.000	1.000	2.543,33	2.137,64	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	0	2.034,90	-1.030,24	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	122.000	-50.000,00	50.000,00	6704	2.02.6700	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	3.760	3.760	3.760	10.697,37	2.167,51	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	22.500	22.500	39.000	38.955,48	38.955,48	6704	2.02.6700	NEIN	
6791.03 *	Erstattung an UA 75110	359.003	359.003	341.910	341.910,00	311.535,00	6704	1.02.6700	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	7.814	7.814	7.814	6.576,24	7.814,00	6704	2.02.6700	NEIN	
8661.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.314.564</b>	<b>10.269.927</b>	<b>9.893.165</b>	<b>9.062.981,15</b>	<b>9.352.906,29</b>				
	<b>Summen UA 58020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.600</b>	<b>238.700</b>	<b>360.750</b>	<b>223.132,08</b>	<b>246.822,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.314.564</b>	<b>10.269.927</b>	<b>9.893.165</b>	<b>9.062.981,15</b>	<b>9.352.906,29</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.078.964</b>	<b>-10.031.227</b>	<b>-9.532.415</b>	<b>-8.839.849,07</b>	<b>-9.106.083,85</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0353	GD AGNF Betriebsenergie UA 58010/58020/59010									
0354	UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Schadenersatz/-beseitigung									
0356	UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Innenstadtbegrünung									
0357	UD Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Grünflächenpflege									
0512	GD AGNF Grundbesitzabgaben UA 58010/58020/59010									

### zu 1.58020.

Dieser Unterabschnitt enthält die Personal- und Sachausgaben für den Unterhalt der öffentlichen Grünflächen, Park- und Gartenanlagen incl. Spielplätzen; insbesondere für die Beschäftigten in den Außenbezirken (Depots), der mobilen Gruppen (z. B. Biotoppflege) und der Werkstätten, des Weiteren die Unterhaltsmittel für Depotgebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Pflanzen, Sämereien usw.

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0013 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.58020.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis**

Erläss von Bescheiden für Sondernutzungen nach der Grünanlagensatzung.

## **zu 1.58020.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren**

Instandsetzungs- und Pflegearbeiten, die das Amt für Grünordnung und Naturschutz für andere Dienststellen erbringt.

## **zu 1.58020.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Holzverkauf.

## **zu 1.58020.1571.00 Zahlungen für Schadenfälle**

Schadenersatz von Dritten bei Beschädigung von Grünanlagen, Bäumen, Einzäunungen etc.

## **zu 1.58020.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Stiftungsmittel für die Königsbrunner Heide.

## **zu 1.58020.2052.00 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen**

Zinsen aus der Sonderrücklage "Kinderspielplätze". Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

## **zu 1.58020.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.**

2021: Ertüchtigung Großmaschinenunterstand.

## **zu 1.58020.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen**

Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Kinderspielplätzen, Spielwiesen, Jugendspielplätzen u. ä. einschließlich der Betreuung in hygienischer Hinsicht. Allgemeine Unterhaltungsarbeiten in Grünanlagen. Instandsetzung der Laufbrunnen, Einfassungen, Baumpflegemaßnahmen usw. Instandhaltung der Wege, Wasserzapfstellen und Leitungen sowie Kanalreinigung in den Grünanlagen.

## **zu 1.58020.5102.01 Unterhalt von Grünflächen**

Biotoppflegemaßnahmen, Biotopsanierung und Biotopneuschaffung.

## **zu 1.58020.5102.02 Unterhalt von Grünflächen -Schadensregulierung**

Unterhalt von Grünanlagen aufgrund von Schadensbeseitigungen.

## **zu 1.58020.5102.03 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe**

Auftragsvergaben von landschaftsgärtnerischen und sonstigen Leistungen.

## **zu 1.58020.5102.05 Unterhalt Straßenbegleitgrün**

Unterhalt der Begleitgrünflächen (allgemeine Baumpflege - Wurzel-, Stamm- und Kronenpflege -, Rasenschnitt und Strauchpflege) an öffentlichen Straßen und bei folgenden Parkeinrichtungen: Sportanlage Süd, Westfriedhof, Nordfriedhof, Peutingen Straße, Frischstraße, Dr.-Ziegenspeck-Weg, Vincentinum, Bahnhofsvorplatz, Fläche über der Tiefgarage Hinter der Metz, Bereich Wendeschlaufe Straßenbahnlinie 6, Georg-von-Kraus-Straße und Kurt-Bötsch-Straße.

## **zu 1.58020.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Unterhalt der Ausstattung von Grünanlagen und Spielplätzen, Beschaffung von Arbeitsgeräten, kleinen Maschinen, Papierkörben, Leitern, Werkzeugen etc.

## **zu 1.58020.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Miet- und Pachtgebühren für Depots, Hofgarten, Biotopflächen, den Wertstoffsammelpunkt Süd am Unteren Talweg.

## **zu 1.58020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Zeltmiete wegen Werkstattumbau.

## **zu 1.58020.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.**

Wasserbenutzungsgebühr für den Weiher im Siebentischpark an das Tiefbauamt, HSt. 1.69110.1101.31.

## **zu 1.58020.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung**

Gebühren für Reinigungs- und Sicherheitsarbeiten an Gehwegen vor Anlagen und innerhalb von Anlagen, Durchführung des Winterdienstes in und um Parkanlagen sowie Winterdienst außerhalb des aws durch Vergabe.

## **zu 1.58020.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten**

Überprüfung der Elektroanlagen, Betriebskosten für Depots.

## **zu 1.58020.6301.00 Verbrauchsmittel**

Beschaffung von Grassamen, Pflanzen, Dünger usw.

## **zu 1.58020.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Mülldeponiegebühren, Beschaffung von Informationsmaterial sowie Selbstregulierung bei Schadensfällen.

Die Kosten für wilde Müllablagerungen werden beim Umweltamt (UA 11060) veranschlagt.

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.58020.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Mitgliedsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

## zu 1.58020.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2021: Untersuchungskonzept "Hausmülldeponie südl. Inningen".

## zu 1.58020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

1)	160 €	Impfungen gegen Hepatitis für Beschäftigte in der Grünflächenpflege
2)	3.600 €	Ärztliche Untersuchungen aufgrund Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
	-----	
	3.760 €	Summe

## zu 1.58020.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Haus- und Grundlastenanteil an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb für die Mitbenützung der Depots Isarstraße und Holzweg.

## zu 1.58020.6791.03 Erstattung an UA 75110

Erstattung für Grünflächenpflege für Friedhofsflächen mit parkähnlichem Charakter (Einnahmen bei HSt. 1.75110.1693.03).

## zu 1.58020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

U.a. Zuschuss an den "Grünen Kreis".

## zu 1.58020.8661.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage "Kinderspielplätze" im Rahmen der Jahresrechnung.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen  
58030 Ausgleichsflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1101.34	Sondernutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	3.500	3.500	3.500	2.032,00	2.243,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.032,00</b>	<b>2.243,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	78.550	78.550	72.300	70.548,61	52.999,24	6704	1.02.6700	NEIN	
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000,00	952,47	6704	1.02.6700	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	52.500	43.500	40.000	33.023,17	19.877,06	6704	1.02.6700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	17.000	17.000	17.000	11.324,24	8.048,40	6704	1.02.6700	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	8.000	8.000,00	7.200,00	6704	1.02.6700	NEIN	
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	58.800,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
8661.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	3.500	3.500	3.500	2.032,00	26.243,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.550</b>	<b>155.550</b>	<b>145.800</b>	<b>188.728,02</b>	<b>115.320,17</b>				
	<b>Summen UA 58030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.032,00</b>	<b>2.243,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.550</b>	<b>155.550</b>	<b>145.800</b>	<b>188.728,02</b>	<b>115.320,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-161.050</b>	<b>-152.050</b>	<b>-142.300</b>	<b>-186.696,02</b>	<b>-113.077,17</b>				

### zu 1.58030.

In diesem Unterabschnitt sind Ausgaben veranschlagt für:

- den Unterhalt von Flächen, die bereits als Ausgleichsflächen vollständig (sowohl fachlich als auch haushaltstechnisch im Vermögenshaushalt) abgewickelt wurden und in das Grundvermögen der Stadt Augsburg / Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen übergangen
- den Unterhalt der Flächen des Ökokontos, die noch nicht abgebucht wurden
- festgesetzte Ausgleichsflächen, die bereits dem Amt übertragen wurden und einer Grundpflege bedürfen, jedoch noch nicht hergestellt sind

### zu 1.58030.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Pflegemaßnahmen auf externen ökologischen Ausgleichsflächen.

### zu 1.58030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Anschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Artenhilfsmaßnahmen (Nistkästen, Fledermauskästen, Insektenhotels etc.) sowie von Mülleimern, Leitern, Sägen etc.

### zu 1.58030.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III (BSV/07/00189).

### zu 1.58030.8661.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Zuführung der Miet- und Pachteinnahmen an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".



## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
2052.00 *	<b>Einnahmen</b> Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
8661.00 *	<b>Ausgaben</b> Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Summen UA 58040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	0	0,00	0,00				

**zu 1.58040.2052.00 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen**

Zinsen aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen". Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

**zu 1.58040.8661.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen**

Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" im Rahmen der Jahresrechnung.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	500	500	500	375,00	475,00	6704	1.02.6700	NEIN	
1101.34	Sondernutzungsgebühren	2.000	2.000	2.000	1.573,00	1.888,00	6704	2.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	33.500	33.500	32.500	41.735,09	24.899,46	6704	2.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>43.683,09</b>	<b>27.262,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.000	7.000	7.000	4.067,97	29.289,10	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	2.856	2.856	2.856	0,00	0,00	6602	2.02.6700	NEIN	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	20.000	20.000	20.000	29.501,92	47.307,09	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	20.586,17	13.165,71	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	193	193	193	192,78	192,78	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5401.00	Grundbesitzabgaben	16.500	16.500	16.500	9.627,86	10.807,13	6704	2.02.6700	NEIN	0512
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	37.400	37.400	37.400	39.802,49	40.915,38	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5411.00	Gebäudebrandversicherung	120	120	91	97,45	93,65	2300	1.02.6700	NEIN	0012
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	160	160	160	80,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	74.500	74.500	74.500	108.351,32	66.600,26	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5511.00	Kfz-Steuer	4.700	4.700	4.700	5.347,58	4.607,12	6704	2.02.6700	NEIN	0013
5521.00	Kfz-Versicherungen	10.600	10.600	9.850	10.574,97	9.802,76	2000	2.02.6700	NEIN	0011
6301.00 *	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	4.229,06	4.146,19	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	50	50	50	0,00	0,00	6704	2.02.6700	NEIN	0013
6381.00	Betriebsenergie	11.000	11.000	11.000	17.341,30	3.820,87	6704	1.02.6700	NEIN	0353
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.579</b>	<b>189.579</b>	<b>188.800</b>	<b>249.800,87</b>	<b>230.748,04</b>				
	<b>Summen UA 59010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>43.683,09</b>	<b>27.262,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.579</b>	<b>189.579</b>	<b>188.800</b>	<b>249.800,87</b>	<b>230.748,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-153.579</b>	<b>-153.579</b>	<b>-153.800</b>	<b>-206.117,78</b>	<b>-203.485,58</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0012	GD Referat 2 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0013	GD AGNF Sachausgaben versch. UA									
0353	GD AGNF Betriebsenergie UA 58010/58020/59010									
0512	GD AGNF Grundbesitzabgaben UA 58010/58020/59010									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.59010.

Dieser Unterabschnitt enthält die Sachausgaben zum Unterhalt der Grünflächen einschließlich der Spielplätze:

- 1) Naherholungsgebiet "Kuhsee"
- 2) Naherholungsgebiet "Autobahnsee"
- 3) Naherholungsgebiet "Ilsesee"
- 4) Badegebiete - zwischen Wertach und Wertachkanal, Luftbad Göggingen, am Stadthauptbach zwischen Friedberger- und Spickelstraße, am Herrenbach zwischen Friedberger- und Reichenberger Straße, Bergheimer Baggersee
- 5) Stempflesee

Gegenseitige Deckung - s. Deckungskreis Nr. 0013 - aller budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6704 = Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen / Bereich Grünordnung und Naturschutz - mit Ausnahmen - innerhalb der Unterabschnitte

11050 = Grünordnung,

11090 = Naturschutz,

32340 = Botanischer Garten,

58010 = Anzuchtbetrieb/Stadtgärtnerei,

58020 = Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und

59010 = Örtliche Naherholungsgebiete.

## zu 1.59010.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren für Bescheide nach der Grünanlagensatzung.

## zu 1.59010.5101.00 Tiefbauunterhalt

Gewässerunterhalt für Autobahnsee, Kuhsee, Bergheimer Baggersee, Stempflesee und übrige Badestrecken.

## zu 1.59010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Ausstattung (Spielgeräte, Anlagensitzbänke etc.) in den Kinderspielplätzen der Naherholungsgebiete, Beschaffung von Arbeitsgeräten, Papierkörben, Leitern, Werkzeugen, Maschinen.

## zu 1.59010.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Reinigung der öffentlichen WC-Anlage am Kuhsee.

## zu 1.59010.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Grassamen, Pflanzen usw.

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 59020 Überörtliche Erholungsgebiete und -zentren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
6611.01 *	Mitgliedsbeiträge Naturpark Westliche Wälder	111.500	110.500	109.000	104.769,36	104.250,24	6704	1.02.6700	NEIN	
6611.02 *	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt	340.000	338.000	335.000	325.336,10	319.495,40	6704	1.02.6700	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	0	0	0	0,00	19.995,00	6704	1.02.6700	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	21.000	21.000	19.995	19.995,00	0,00	6704	1.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>472.500</b>	<b>469.500</b>	<b>463.995</b>	<b>450.100,46</b>	<b>443.740,64</b>				
	<b>Summen UA 59020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>472.500</b>	<b>469.500</b>	<b>463.995</b>	<b>450.100,46</b>	<b>443.740,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-472.500</b>	<b>-469.500</b>	<b>-463.995</b>	<b>-450.100,46</b>	<b>-443.740,64</b>				

### zu 1.59020.6611.01 Mitgliedsbeiträge Naturpark Westliche Wälder

Die Stadt Augsburg ist Gründungsmitglied des Vereins Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V. (gegründet 1974), der Träger des 1988 per Verordnung der Regierung von Schwaben ins Leben gerufenen Naturparks Augsburg Westliche Wälder ist. Satzungsgemäß ist die Stadt zur Entrichtung eines jährlichen Mitgliedsbeitrags verpflichtet. Dieser wird gemäß § 8 Abs. (2) a) der Satzung jährlich zum 1. April in Höhe von 0,36 € je Einwohner nach dem Stand der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung vom 01.01. des Vorjahres erhoben.

Für die Berechnung der Mitgliedsbeiträge wurde der Einwohnerstand jeweils zum Vorjahr geschätzt.

### zu 1.59020.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Mitgliedsbeiträge an:

	2022	2021	
1)	214.200 €	213.000 €	Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e. V. (EVA); Berechnung anhand eines geschätzten Einwohnerstandes zum 01.01. des Vorjahres und 0,70 € je Einwohner
2)	122.600 €	121.800 €	Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V." (LPVA); Berechnung anhand eines geschätzten Einwohnerstandes zum 01.01. des Vorjahres und 0,40 € je Einwohner
3)	3.200 €	3.200 €	Lebensraum Lechtal
	-----		
	340.000 €	338.000 €	Summe

### zu 1.59020.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. (LPVA) für die Trägerschaft der Umweltstation Augsburg "NANU" (Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung).

## Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	180.000	180.000	176.000	181.871,08	183.642,64	2300	2.08.2300	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	55.000	55.000	45.200	57.708,00	54.859,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>221.200</b>	<b>239.579,08</b>	<b>238.501,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	13.500	43.500	8.500	12.999,16	3.476,89	2300	2.08.2300	NEIN	0360
5401.00	Grundbesitzabgaben	93.150	93.150	93.150	42.224,44	39.115,90	2300	2.08.2300	NEIN	0360
5403.00	Grundstücksenergie	3.182	3.182	3.182	4.044,37	4.225,10	2300	1.08.2300	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	179	179	136	145,20	139,44	2300	1.08.2300	NEIN	0532
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0	-20.000,00	20.000,00	2300	2.08.2300	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	37.206	37.206	37.206	35.706,00	35.706,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.217</b>	<b>197.217</b>	<b>142.174</b>	<b>75.119,17</b>	<b>102.663,33</b>				
	<b>Summen UA 59080</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>221.200</b>	<b>239.579,08</b>	<b>238.501,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.217</b>	<b>197.217</b>	<b>142.174</b>	<b>75.119,17</b>	<b>102.663,33</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>67.783</b>	<b>37.783</b>	<b>79.026</b>	<b>164.459,91</b>	<b>135.838,31</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0360	GD Kleingartenwesen Sachausgaben									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

### zu 1.59080.

Der UA 59080 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

### zu 1.59080.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Erstattung von Grundstücksnebenkosten durch die Kleingartenpächter.

### zu 1.59080.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

	2022	2021	
1)	13.500 €	8.500 €	Außenpflegekosten, Baum- und Strauchschnitt, Erneuerung von Tor- und Zaunanlagen für die städtischen Kleingartenanlagen
2)	0 €	35.000 €	Neue Wasserleitung für die Kleingartenanlage II in Göggingen
	-----	-----	
	13.500 €	43.500 €	Summe

### zu 1.59080.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Alllastenuntersuchungen Austraße und Diebelbachstraße.

### zu 1.59080.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Zuschüsse an:

1)	34.922 €	Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e. V.
2)	412 €	Bienenzucht- und Obstbauverein 1882 Augsburg
3)	1.122 €	Stadtverband Haunstetten der Kleingärtner e. V.
5)	750 €	Kleingartengemeinschaft Göggingen
	-----	
	37.206 €	Summe

## Verwaltungshaushalt

---

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
60	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
65	Kreisstraßen
66	Bundes- und Staatsstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60010 Referat 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	297,50	0,00	0060	2.06.0060	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	960.000	675.000	184.200	835.800,00	0,00	0060	1.06.0060	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.0060	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.0060	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>960.000</b>	<b>675.000</b>	<b>184.200</b>	<b>836.097,50</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.574.606	2.522.040	1.985.743	1.949.077,42	1.681.782,70	1100	2.06.0060	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	15.554,44	15.247,98	1100	1.06.0060	NEIN	0007
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung	10	10	0	64.018,94	0,00	0060	2.06.0060	NEIN	0528
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.200	2.200	2.200	768,88	983,94	0060	2.06.0060	NEIN	0361
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	8.000	8.000	0	567,14	0,00	0060	2.06.0060	NEIN	0528
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	33.576	33.576	33.576	8.382,00	0,00	2300	2.06.0060	NEIN	
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung	3.178	3.115	1.800	868,25	0,00	2300	2.06.0060	NEIN	
5601.01	Dienst- und Schutzkleidung - Sonderbewirtschaftung-	150	150	0	130,96	0,00	0060	2.06.0060	NEIN	0528
5621.02	Externe Fortbildung	2.000	2.000	2.000	4.094,07	5.487,82	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	80.000	80.000	60.000	89.443,07	71.712,26	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6411.00	Sachversicherungen	51	51	8	50,22	7,38	2000	2.06.0060	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	35.000	35.000	35.000	39.493,82	34.458,61	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	1.500	1.500	1.500	327,11	0,00	0060	2.06.0060	NEIN	0528
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	3.889,26	2.807,72	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6521.00	Fermeldegebühren	500	500	500	454,43	470,76	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6521.01	Fermeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	500	500	0	44,71	0,00	0060	2.06.0060	NEIN	0528
6523.00	Portokosten	300	300	300	613,01	411,95	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.000	3.000	2.500	4.820,10	3.036,26	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	33.281,03	7.274,97	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.000	6.334,72	9.055,70	0060	2.06.0060	NEIN	0361
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	37.811,48	0,00	0060	2.06.0060	NEIN	0528
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-648.474	-636.970	0	0,00	0,00	2000	2.06.0060	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.120.597</b>	<b>2.079.472</b>	<b>2.149.627</b>	<b>2.260.025,06</b>	<b>1.832.738,05</b>				
	<b>Summen UA 60010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>960.000</b>	<b>675.000</b>	<b>184.200</b>	<b>836.097,50</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.120.597</b>	<b>2.079.472</b>	<b>2.149.627</b>	<b>2.260.025,06</b>	<b>1.832.738,05</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.160.597</b>	<b>-1.404.472</b>	<b>-1.965.427</b>	<b>-1.423.927,56</b>	<b>-1.832.738,05</b>				
0007	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0361	GD Referat 6 Sachausgaben									
0528	GD Referat 6 Projektteam Theatersanierung									

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.60010.**

Hier ist das Referat für Stadtplanung, Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Regionalplanung, Hochbau, Geoinformationen, Denkmalschutz, Konversion, Bauordnung, Tiefbau, Stadtentwässerung und Bau-/Projektmanagement zugeordnet.

Die budgetierten Sachausgaben mit der Gr. xxxx.01 für die Projektteilung Generalsanierung und Neubau Theater mit der AOD 0060 = Referat 6 sind gegenseitig deckungsfähig (GD-Nr. 0528).

Alle anderen budgetierten Sachausgaben mit der AOD 0060 = Referat 6 sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig (GD-Nr. 0361).

## **zu 1.60010.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -**

Baubetreuungskosten für Sanierungsmaßnahmen Theater im Vermögenshaushalt.

## **zu 1.60010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Durchführung von elektronischen Vergabeverfahren im VOB und VOL-Bereich durch die Zentralstelle Vergabewesen im Referat 6. Die Stadt Augsburg ist vertraglich gegenüber dem Betreiber der elektronischen Vergabepattform zur Vergütung der Einzelnutzungen (Vergaben) verpflichtet.

## **zu 1.60010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Kosten für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen im Dienststellenbereich des Referats 6.

## **zu 1.60010.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben**

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben:

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 6 um -1,75 % zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 6 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.



## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	850.554	1.108.177	726.860	1.143.546,81	1.201.257,28	6500	1.06.6500	NEIN	
1551.00 *	Bauverwaltungs-kosten für Maßnahmen des VwHH	719.707	783.500	748.607	551.031,87	289.318,97	6500	1.06.6500	NEIN	
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	226.400	124.100	213.200	51.175,05	95.933,41	6500	1.06.6500	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	2.800	2.800	2.800	1.500,00	2.550,00	6500	2.06.6500	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1625.11	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	3.270,30	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0362
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6500	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.799.461</b>	<b>2.018.577</b>	<b>1.691.467</b>	<b>1.750.524,03</b>	<b>1.589.059,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.328.183	3.467.231	3.239.282	3.036.514,81	2.746.728,63	1100	2.06.6500	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	10.863,78	9.358,08	1100	1.06.6500	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	36.500	36.500	21.172	40.801,19	15.598,76	6500	2.06.6500	NEIN	0363
5211.09	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.06.6500	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	11.150	11.150	0	2.656,00	1.033,50	6500	2.06.6500	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	650	650	650	133,55	703,06	6500	2.06.6500	NEIN	0363
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	1.319,00	2.066,48	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6301.00	Verbrauchsmittel	100	100	100	61,35	54,30	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	69.999,56	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6411.00	Sachversicherungen	250	250	250	304,54	304,02	2000	2.06.6500	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	15.000	15.000	15.000	10.786,43	12.861,27	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6501.09	Bürobedarf - Corona	0	0	0	0,00	0,00	6500	1.06.6500	NEIN	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.450	2.450	2.450	3.017,05	3.390,31	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6521.00	Femmeldegebühren	1.633	1.633	1.633	1.054,71	1.043,59	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6523.00	Portokosten	2.889	2.889	2.889	2.403,30	2.664,17	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.388	2.388	2.388	3.889,03	2.171,14	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	6.600	6.600	6.600	5.790,44	5.271,95	6500	2.06.6500	NEIN	0363
6551.01	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0362
6551.14 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte	250	250	250	444,33	0,00	6500	2.06.6500	NEIN	0363
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.408.543</b>	<b>3.547.591</b>	<b>3.293.164</b>	<b>3.190.039,07</b>	<b>2.803.249,26</b>				
	<b>Summen UA 60110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.799.461</b>	<b>2.018.577</b>	<b>1.691.467</b>	<b>1.750.524,03</b>	<b>1.589.059,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.408.543</b>	<b>3.547.591</b>	<b>3.293.164</b>	<b>3.190.039,07</b>	<b>2.803.249,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.609.082</b>	<b>-1.529.014</b>	<b>-1.601.697</b>	<b>-1.439.515,04</b>	<b>-1.214.189,60</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0362	UD Hochbauverwaltung Energiestudien									
0363	GD Hochbauverwaltung Sachausgaben									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.60110.

Der operative Bereich in der Hochbauverwaltung beinhaltet alle Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und somit die Bewertung, Planung, Durchführung und den Unterhalt stadteigener Hochbauten. Hierbei kann es sich sowohl um Neu- und Anbauten, Sanierungen oder auch um Digitalisierungsmaßnahmen handeln. Diese Aufgaben beinhalten auch die Betreuung und Überwachung beauftragter Architektur- und Ingenieurbüros. Zudem ist dem Hochbauamt das Kommunale Energiemanagement (KEM) zugeordnet.

## zu 1.60110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Baubetreuungskosten für realisierte Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

## zu 1.60110.1551.00 Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH

Anteilige Bauverwaltungskosten für Bauvorhaben im Verwaltungshaushalt.

## zu 1.60110.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Anteilige Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

## zu 1.60110.1591.00 Vermischte Einnahmen

Prüfung kommunaler Versammlungsstätten.

## zu 1.60110.6551.14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte

Kosten für Archivunterlagen.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	427	427	427	125,00	157,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	1.307	1.307	1.307	9.359,15	4.459,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	10	10	10	190,00	10,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	4.896	4.896	4.896	5.262,79	4.904,28	6601	2.06.6600	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	156.203	156.203	156.203	164.817,07	161.295,45	6601	2.06.6600	NEIN	
1581.00 *	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	385.500	217.000	397.000	872.000,00	959.600,00	6601	1.06.6600	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	622,33	984,53	1100	2.06.6600	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1653.00	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	0	0,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	250.000	50.000	202.000	2.491,57	0,00	6601	1.06.6600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	6601	2.06.6600	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	315	315	315	0,00	0,00	6601	1.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>798.658</b>	<b>430.158</b>	<b>762.158</b>	<b>1.054.867,91</b>	<b>1.131.410,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	7.101.939	6.959.445	6.190.993	6.142.838,59	5.346.039,83	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	31.442,52	22.329,90	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	182,78	6601	2.06.6600	NEIN	0364
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	61.400	61.400	61.400	119.947,75	71.268,57	6601	2.06.6600	NEIN	0364
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	60.000	60.000	53.000	57.710,72	55.010,74	6601	2.06.6600	NEIN	
5621.01	Fortbildung Stadtakademie	6.000	6.000	6.000	2.186,63	5.828,35	6601	2.06.6600	NEIN	0364
5621.02	Externe Fortbildung	25.357	25.357	25.357	29.460,55	18.475,91	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.000	3.019,16	4.637,48	6601	2.06.6600	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	300.000	300.000	300.000	664.718,13	-22.038,48	6601	1.06.6600	JA	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	1.900	1.900	1.900	146,61	1.781,33	6601	2.06.6600	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	1.505	1.505	1.307	1.504,02	1.400,13	2000	2.06.6600	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	19.674	19.674	19.674	22.480,64	26.780,56	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6511.00	Bücher und Zeitschriften	8.715	8.715	8.715	11.683,41	13.209,99	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6521.00	Femmeldegebühren	22.408	22.408	22.408	9.775,30	9.122,58	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6523.00	Portokosten	4.462	4.462	4.462	2.354,09	4.313,57	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	5.646	5.646	5.646	7.636,56	7.103,15	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	42.000	42.000	42.000	41.815,58	39.187,63	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	355	355	355	0,00	-42.651,77	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	39	39	39	0,00	190,63	6601	2.06.6600	NEIN	0364
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	5.169	5.169	4.169	4.169,00	4.169,00	6601	2.06.6600	NEIN	0364
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.670.569</b>	<b>7.528.075</b>	<b>6.751.425</b>	<b>7.152.889,26</b>	<b>5.566.341,88</b>				

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
**60210 Tiefbauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Summen UA 60210</b>									
	Einnahmen	798.658	430.158	762.158	1.054.867,91	1.131.410,26				
	Ausgaben	7.670.569	7.528.075	6.751.425	7.152.889,26	5.566.341,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.871.911	-7.097.917	-5.989.267	-6.098.021,35	-4.434.931,62				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0364	GD Tiefbauverwaltung Sachausgaben									

### zu 1.60210.

Hier wird das Tiefbauamt mit den Abteilungen Straßenbau, Verkehrsplanung und Neubau, Wasser- und Brückenbau, zentrale Dienste sowie seit 28.11.2000 die Abteilung Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge geführt.

Die Abteilung Stadtentwässerung, Abwasserreinigung und Betriebsverwaltung wurde 1992 aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg übergeleitet.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6601 = TBA Bereich Verwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.60210.5304.00, 1.60210.6351.00 und 1.60210.6351.06 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.60210.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO für das kurzfristige Aufstellen von Containern.

### zu 1.60210.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach der Straßensondernutzungssatzung, Genehmigungen nach der Wasserbenutzungssatzung (Wasseraus- und -einleitungen) sowie Angaben von Straßen- und Kanalausbauhöhen.

### zu 1.60210.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Verwaltungskostenbeitrag der Stadtentwässerung Augsburg.

### zu 1.60210.1581.00 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Anteilige Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

### zu 1.60210.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Förderung der Neuaufstellung des Gesamtverkehrsplans der Stadt Augsburg. (Vgl. HSt. 1.60210.6351.01)

### zu 1.60210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Softwarepflegekosten für verschiedene in der Tiefbauverwaltung verwendeten Programme, etc.

### zu 1.60210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Zentrale Veranschlagung IT-Geräte-Leasing für den Bereich des Tiefbauamtes.

### zu 1.60210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

- 1) Durchführung von Verkehrsumlegungen und Bewertung von Planungsvarianten, Zusatzuntersuchungen
- 2) Verkehrserhebungen für Leitungsfähigkeitsuntersuchungen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet
- 3) Druck- und Fotokopierkosten u. a. auch i.R. der fachspezifischen Öffentlichkeitsarbeit, für die Erstellung von Gutachten und für den Datenaustausch
- 4) Bestandsaufnahmen als Grundlage für Planungen
- 5) Vermessungs- und Ingenieuraufträge, Erstellen von Lärmschutzberechnungen
- 6) Aufwendungen für selbst regulierte Schadensfälle

### zu 1.60210.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Fortschreibung des Gesamtverkehrsplanes. (Vgl. HSt. 1.60210.1703.00)

Die Mittel sind übertragbar.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.60210.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Bewirtungskosten bei Veranstaltungen z. B. Amtsleitertagung, Tagungen der AG der Fahrradfreundlichen Kommunen, Kickoff-Veranstaltungen, Infoveranstaltungen etc.

### zu 1.60210.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an:

- 1) 169 € die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen
- 2) 5.000 € die Arbeitsgemeinschaft der fahrradfreundlichen Kommunen in Bayern

-----  
5.169 € Summe

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
**60230 Zweckverband Güterverkehrszentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1633.00 *	<b>Einnahmen</b> Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	44.613	44.613	34.700	43.163,50	38.911,00	0080	1.08.0080	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.613</b>	<b>44.613</b>	<b>34.700</b>	<b>43.163,50</b>	<b>38.911,00</b>				
7131.01 *	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	130.000	110.000	130.000	120.000,00	130.000,00	0080	1.08.0080	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>				
	<b>Summen UA 60230</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.613</b>	<b>44.613</b>	<b>34.700</b>	<b>43.163,50</b>	<b>38.911,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-85.387</b>	<b>-65.387</b>	<b>-95.300</b>	<b>-76.836,50</b>	<b>-91.089,00</b>				

**zu 1.60230.**

Der "Zweckverband Güterverkehrszentrum Raum Augsburg" wurde am 28.09.2009 von den Städten Augsburg, Gersthofen und Neusäß gegründet.

Der Verband nimmt anstelle der drei Städte insbesondere folgende Aufgaben wahr und erhält zur Aufgabenerfüllung die notwendigen Befugnisse:

- Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen
- Wichtige Aufgaben nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz und dem Straßenverkehrsrecht
- Umsetzung der landschaftspflegerischen und Landschaftsentwicklungsmaßnahmen sowie der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
- Erlass von örtlichen Bauvorschriften

Der UA 60230 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat OB).

**zu 1.60230.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden**

Personal- und Sachkostenersatz für den Betrieb der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Güterverkehrszentrum.

**zu 1.60230.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -**

Verbandsumlage an den Zweckverband Güterverkehrszentrum (Drittanteil der Stadt Augsburg).

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
 61010 Bauleitpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	1.000	1.000	1.000	3.625,00	1.300,00	6100	1.06.6100	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	100	100	100	111,50	53,33	6100	2.06.6100	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	7.107,21	6.568,31	1100	2.06.6100	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.705,45	1100	2.06.6100	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6100	NEIN	
2052.00 *	Rücklagezinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.6100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>10.843,71</b>	<b>10.627,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	4.046.489	3.952.698	3.802.284	3.647.063,65	3.460.137,08	1100	2.06.6100	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.06.6100	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	36.000	35.000	27.000	40.406,09	25.724,43	6100	2.06.6100	NEIN	0365
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	18.500	17.000	0	5.000,00	0,00	6100	2.06.6100	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	4.000	4.000	5.000	6.020,70	337,99	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6301.00	Verbrauchsmittel	100	100	100	27,66	45,53	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.200	1.200	1.712	1.012,97	695,53	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6411.00	Sachversicherungen	320	320	278	319,67	319,67	2000	2.06.6100	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	17.000	17.000	18.000	14.040,81	12.715,36	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6511.00	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	5.000	5.211,81	6.222,33	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6521.00	Femmeldegebühren	1.600	1.600	850	1.262,85	386,87	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6523.00	Portokosten	1.880	1.880	1.880	1.621,43	1.136,60	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.300	3.300	4.000	2.981,62	1.133,65	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6542.00	Fahrzeugenschädigungen	200	200	393	31,85	167,30	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	60.000	89.129,50	20.924,30	6100	2.06.6100	JA	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	20.000	20.000	0	-23.573,57	134.864,19	6100	1.06.6100	JA	
6551.02 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00	6100	1.06.6100	JA	
6551.03 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige -	80.000	115.000	90.000	125.000,00	0,00	6100	1.06.6100	JA	
6551.14 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte	0	235.000	175.000	115.000,00	-250.000,00	6100	1.06.6100	JA	
6551.15	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges	0	0	0	100.000,00	0,00	6100	1.06.6100	NEIN	
6551.20	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest	0	0	0	0,00	0,00	6100	1.06.6100	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	7.500	7.218,30	7.137,56	6100	2.06.6100	NEIN	0365
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	20.000	20.000	20.000	13.538,44	16.311,48	6100	1.06.6100	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	27.500	26.500	26.000	24.570,20	23.716,93	6100	2.06.6100	NEIN	0365
8661.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.6100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.375.589</b>	<b>4.548.298</b>	<b>4.269.997</b>	<b>4.200.883,98</b>	<b>3.486.976,80</b>				
	<b>Summen UA 61010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>10.843,71</b>	<b>10.627,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.375.589</b>	<b>4.548.298</b>	<b>4.269.997</b>	<b>4.200.883,98</b>	<b>3.486.976,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.374.489</b>	<b>-4.547.198</b>	<b>-4.268.897</b>	<b>-4.190.040,27</b>	<b>-3.476.349,71</b>				
0007	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

# Verwaltungshaushalt

0051	SN Referat 6 Personalausgaben
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA
0365	GD Bauleitpläne Sachausgaben

## zu 1.61010.

Hier ist das Stadtplanungsamt zugeordnet. Es nimmt die Aufgaben der Ortsplanung wahr.

Dazu gehört u. a.:

- Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung, Rahmenplanungen, Bebauungspläne)
- Sicherung der Bauleitplanung durch Erlass von Veränderungssperren und Erteilung von Bodenverkehrsgenehmigungen
- Mitwirkung bei der Planung und Errichtung von verkehrsberuhigten Bereichen sowie der Fortschreibung des Gesamtverkehrsplanes
- Bauberatung bei öffentlichen und privaten Bauvorhaben
- Städtebauliche Gestaltung von öffentlichen Plätzen, Straßen und Brücken
- Durchführung von städtebaulichen und stadtgestalterischen Wettbewerben
- Abwicklung von Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Stadtentwicklung und Regionalplanung
- Integrierte Stadtteilentwicklung
- Erarbeitung von Fachkonzepten (u.a. Solarkonzept, Bauflächenentwicklungskonzept, Windkonzept)
- Mitwirkung bei Fachplanungsverfahren und Modellvorhaben (u.a. Landschaftsplanung, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Sport- und Bäderentwicklungsplan, Klimaanpassungskonzept, Konzepte zu nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität)
- Mitwirkung bei der Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste sowie bei der Umsetzung der Maßnahmen
- Mitwirkung bei Raumordnungsverfahren
- Geschäftsstelle Baukunstbeirat
- Stellungnahmen zu Bauleitplänen von Nachbargemeinden
- Mitwirkung bei städtebaulichen Verträgen

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6100 = Stadtplanungsamt sind - mit Ausnahme der HSt. 1.61010.5304.00 und 1.61010.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.61010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Gebühren für Bescheinigungen nach § 7 h ESTG.

## zu 1.61010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkaufserlöse für Planungsdaten.

## zu 1.61010.2052.00 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Zinseinnahmen aus dem Rücklagenbestand der Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisungen". Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

## zu 1.61010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Herstellung von informativen Schriften und Plänen, Bürgerbeteiligungen nach § 3 BauGB durch Informationsveranstaltungen bei Aufstellung von Bauleitplänen.

## zu 1.61010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Vergabe von Bebauungsplanentwürfen, Grundlagenerarbeitung und Gutachten für Bebauungspläne und Rahmenpläne, Vorbereitung und Durchführung kleinerer städtebaulicher Wettbewerbe und Gestaltungsmaßnahmen, etc.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.61010.6551.01 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Durchführung weiterer Beteiligungsformate im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts (STEK).

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.61010.6551.02 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat

Rechtsanwaltshonorare und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Anfechtung von Bebauungsplansatzungen und Veränderungssperren (Normenkontrolle).

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.61010.6551.03 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige -

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes - FNP.

Die Mittel sind übertragbar.



# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.61010.6551.14 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte**

Honorarkosten im Zusammenhang mit dem Gewerbe- und Wohngebiet Südlich der Derchinger Straße.

Die Inanspruchnahme der Ausgabemittel steht unter dem Vorbehalt weiterer Abstimmungen (interkommunale Abstimmungen, Bürgerbeteiligungen, etc.).

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.61010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Bekanntmachungen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen.

## **zu 1.61010.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Aufwendungen für den Baukunstbeirat.

## **zu 1.61010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu).

## **zu 1.61010.8661.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen**

Zuführung der Zinsen in die Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten" im Rahmen der Jahresrechnung.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
 61210 Geodatenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	60.000	60.000	55.000	86.951,30	61.765,00	6200	1.06.6200	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100.000	100.000	100.000	120.780,49	124.251,89	6200	2.06.6200	NEIN	
1101.03 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -	15.000	15.000	15.000	0,00	12.931,51	6200	2.06.6200	NEIN	
1101.04 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -	15.000	15.000	15.000	0,00	5.144,80	6200	2.06.6200	NEIN	
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	61.134	61.134	61.134	51.296,71	58.572,80	6200	2.06.6200	NEIN	
1301.04 *	Verkauf von Betriebsbedarf / Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	5.828,50	2.948,00	6200	2.06.6200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	15.000	15.000	15.000	14.962,00	17.366,39	6200	2.06.6200	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	6.786,00	0,00	1100	2.06.6200	NEIN	
1653.01 *	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	367.500	367.500	333.800	320.560,00	335.200,00	6200	2.06.6200	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	6.800	0,00	0,00	1100	2.06.6200	NEIN	
1685.11	Personalkostenersatz v. übrigen Bereichen	0	0	0	4.011,12	1.367,68	1100	2.06.6200	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6200	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	50	50	50	1.603.952,00	1.150,00	6200	1.06.6200	NEIN	0366
	<b>Einnahmen</b>	<b>638.684</b>	<b>638.684</b>	<b>606.784</b>	<b>2.215.128,12</b>	<b>620.698,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	3.124.930	3.085.779	2.600.659	2.576.561,04	2.547.070,70	1100	2.06.6200	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	2.974,70	10.053,97	1100	1.06.6200	NEIN	0007
4001.01 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen	9.220	9.220	9.220	11.841,00	11.935,00	6200	2.06.6200	NEIN	0051
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	133.000	133.000	133.000	129.040,90	122.824,61	6200	2.06.6200	NEIN	0367
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	9.240	9.240	7.731	9.240,00	770,00	6200	2.06.6200	NEIN	0367
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	1.200	1.200	1.200	485,36	571,20	6200	2.06.6200	NEIN	0367
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	12.750	12.750	6.500	10.520,90	8.082,28	6200	2.06.6200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	5.900,32	2.859,55	6200	2.06.6200	NEIN	0368
5511.00	Kfz-Steuer	609	609	609	609,00	609,00	6200	2.06.6200	NEIN	0368
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.403	1.403	1.403	1.174,29	1.198,13	2000	2.06.6200	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	472	472	472	1.079,59	880,60	6200	2.06.6200	NEIN	0368
5621.02	Externe Fortbildung	1.862	1.862	1.862	3.011,40	1.860,40	6200	2.06.6200	NEIN	0369
6301.00 *	Verbrauchsmittel	4.347	4.347	4.347	5.102,67	4.527,39	6200	2.06.6200	NEIN	0370
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	65.000	65.000	65.000	69.967,81	60.876,92	6200	2.06.6200	NEIN	0370
6411.00	Sachversicherungen	850	850	375	847,04	854,06	2000	2.06.6200	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	12.500	12.500	12.500	11.784,56	10.377,03	6200	2.06.6200	NEIN	0371
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.843	1.843	1.843	2.869,03	3.572,76	6200	2.06.6200	NEIN	0371
6521.00	Fermeldegebühren	600	600	600	501,73	427,99	6200	2.06.6200	NEIN	0372
6523.00	Portokosten	5.000	5.000	5.000	5.925,55	5.401,02	6200	2.06.6200	NEIN	0372
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.843	1.843	1.843	3.382,78	2.574,81	6200	2.06.6200	NEIN	0369
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.515	33.515	33.515	15.889,61	26.938,47	6200	2.06.6200	NEIN	0371
8411.00 *	Sonstige Finanzausgaben	50	50	50	114.924,61	1.970,82	6200	1.06.6200	NEIN	0366
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.426.234</b>	<b>3.387.083</b>	<b>2.893.729</b>	<b>2.983.633,89</b>	<b>2.826.236,71</b>				
	<b>Summen UA 61210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>638.684</b>	<b>638.684</b>	<b>606.784</b>	<b>2.215.128,12</b>	<b>620.698,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.426.234</b>	<b>3.387.083</b>	<b>2.893.729</b>	<b>2.983.633,89</b>	<b>2.826.236,71</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.787.550</b>	<b>-2.748.399</b>	<b>-2.286.945</b>	<b>-768.505,77</b>	<b>-2.205.538,64</b>				

# Verwaltungshaushalt

	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0051	SN Referat 6 Personalausgaben
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA
0366	UD Geodatenamt Umlegungsverfahren
0367	GD Geodatenamt Gr. 5211.00, 5301.00, 5303.00
0368	GD Geodatenamt Gr. 5501.00, 5511.00, 5601.00
0369	GD Geodatenamt Gr. 5621.02, 6541.00
0370	GD Geodatenamt Gr. 6301.00, 6351.00
0371	GD Geodatenamt Gr. 6501.00, 6511.00, 6551.00
0372	GD Geodatenamt Gr. 6521.00, 6523.00

## zu 1.61210.

Dem Geodatenamt obliegen Vermessungen und Planfertigungen für stadteigene Zwecke, insbesondere im Rahmen der Bauordnung und der städtebaulichen Planung, ferner die Herstellung, Fortführung, Vervielfältigung und der Vertrieb von Karten und Plänen. Es ist zuständig für Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelung) und für die Erstellung von Grundstücksbewertungen.

Zum Aufgabenbereich gehören außerdem die Ermittlung von Straßenreinigungsflächen sowie die Straßenbenennung und die Hausnummerierung.

Im Rahmen der GDV ist das Amt zuständig für die Herstellung und Fortführung der Digitalen Stadtgrundkarte (DISTA) sowie für den Aufbau und Pflege des Kommunalen Rauminformationssystems (KRIS).

## zu 1.61210.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren und Auslagen für Bescheinigungen, Durchschnittswerte, Vergleichspreise und Richtwertauskünfte.

## zu 1.61210.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

- 1) 90.000 € Gebühren nach der Satzung der Stadt Augsburg vom 07.08.1991 über die Erhebung von Gebühren und Auslagen durch das Vermessungsamt (Amtsblatt Seite 103), zuletzt geändert durch Satzung vom 13. Dezember 2016 (Amtsblatt Seite 353).
  - 2) 10.000 € Gebühreneinzug gem. Art. 19 Abs. 3 BayAbmG und der Gebührenordnung der Stadt Augsburg für die Feldgeschworenen
- 
- 100.000 € Summe

## zu 1.61210.1101.03 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonderbewirtschaftung -

Gebühren nach der Gutachterausschussverordnung vom 23.07.1992 (GVBl S. 167).

Externe Einnahmen aus Gebühren für Grundstücksbewertungen.

## zu 1.61210.1101.04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -

Gebühren nach der Gutachterausschussverordnung vom 23.07.1992 (GVBl S. 167).

Interne Einnahmen aus Gebühren für Grundstücksbewertungen.

## zu 1.61210.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Verkauf von Abmarkungsmaterial, Geodaten, Kartenausschnitten, Bodenrichtwertkarten und Planvervielfältigungen.

## zu 1.61210.1301.04 Verkauf von Betriebsbedarf / Sonderbewirtschaftung

Verkauf von Stadtplänen und Nutzungsrechten am digitalen Stadtplan.

## zu 1.61210.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen für die Nutzung des automatisierten Liegenschaftsbuches durch städtische Einrichtungen sowie Einnahmen für Grundbuchauskünfte.

## zu 1.61210.1653.01 Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Leistungsverrechnung vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg für die Planstellen, die ausschließlich für die Veranlagung von Straßenreinigungsgeldern - vermessungstechnischer Teil - tätig sind.

## zu 1.61210.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Ausgleichsleistungen für Mehrzuteilungen und Abschöpfungen des Umlegungsvorteils bei Umlegungsverfahren.

## zu 1.61210.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmererverwaltungen

- 1) 720 € Aufwandsentschädigungen gem. der Satzung über die Entschädigung der Mitglieder des Umlegungsausschusses
  - 2) 8.500 € Aufwandsentschädigungen gem. Art. 19 Abs. 3 BayAbmG und der Gebührenordnung der Stadt Augsburg für die Feldgeschworenen
- 
- 9.220 € Summe

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.61210.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Vermessungs- und Arbeitsgeräte, Büroausstattung und Ersatzteile für das Outputcenter sowie Software und Lizenzen, Softwarepflege und Wartungskosten für dezentrale Systeme und zentrale Systeme des Kommunalen Rauminformationssystems (KRIS).

## **zu 1.61210.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Nutzungskosten für Stellplätze in der Tiefgarage Afracwald.

## **zu 1.61210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

IT-Geräte-Leasing, u.a. für Außendienstfeldrechner.

## **zu 1.61210.6301.00 Verbrauchsmittel**

Abmarkungsmaterial.

## **zu 1.61210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Gebühren an das Staatliche Vermessungsamt für Katasterauszüge und Fortführungsnachweise, Gebühren gem. Vereinbarung mit dem Staatlichen Vermessungsamt über die Nutzung von Geobasisdaten, Fortführung der Digitalen Stadtgrundkarte Augsburg (DISTA) und Kosten für Grundbuchauskünfte.

## **zu 1.61210.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses.

## **zu 1.61210.8411.00 Sonstige Finanzausgaben**

Ausgleichsleistungen für Minderzuteilungen, Entschädigungen und Abfindungen bei Umlegungsverfahren.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
 61310 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.040.879,48	1.795.001,64	6300	1.06.6300	NEIN	
1001.11 *	Kostensersatz für Statikprüfungen	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.630.639,59	1.522.668,95	6300	1.06.6300	NEIN	0373
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	2.318,72	2.370,16	6300	1.06.6300	NEIN	
1531.04	Sonstiger Kostensersatz - Ersatzvornahme -	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	6300	1.06.6300	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6300	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	42,00	250,00	1100	2.06.6300	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	20.000	20.000	20.000	35.950,00	46.400,00	6300	1.06.6300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.709.829,79</b>	<b>3.366.690,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	3.330.553	3.270.078	2.980.477	2.906.683,57	2.537.602,68	1100	2.06.6300	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	11.131,24	8.427,34	1100	1.06.6300	NEIN	0007
5004.00	Hochbauunterhalt - Ersatzvornahme	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	6300	1.06.6300	NEIN	
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	36.650	55.000	36.650	33.016,63	35.499,58	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	17.000	17.000	13.350	2.611,22	0,00	6300	2.06.6300	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.501,88	2.886,37	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5511.00	Kfz-Steuer	201	201	201	201,00	201,00	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.890	1.890	877	1.885,98	702,93	2000	2.06.6300	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.404,97	1.370,52	6300	2.06.6300	NEIN	0374
5621.02	Externe Fortbildung	5.000	5.000	5.000	3.727,60	1.856,60	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	750	750	750	979,91	34.416,93	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderber- wirtschaftung	6.000	6.000	6.000	8.665,00	7.170,00	6300	2.06.6300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	184	184	163	183,38	183,38	2000	2.06.6300	NEIN	0052
6501.00	Bürobedarf	11.000	11.000	13.000	8.427,89	12.438,91	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6511.00	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.000	8.000	9.036,01	8.178,41	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6521.00	Fermeldegebühren	250	250	250	239,01	177,09	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6523.00	Portokosten	23.000	23.000	22.000	21.379,54	20.012,43	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.000	2.000	2.000	2.665,12	1.397,72	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	1.000	1.000	1.000	124,95	218,05	6300	2.06.6300	NEIN	0374
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.668.149,76	1.515.241,83	6300	1.06.6300	NEIN	0373
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.081.478</b>	<b>5.039.353</b>	<b>4.426.718</b>	<b>4.686.014,66</b>	<b>4.187.981,77</b>				
	<b>Summen UA 61310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.709.829,79</b>	<b>3.366.690,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.081.478</b>	<b>5.039.353</b>	<b>4.426.718</b>	<b>4.686.014,66</b>	<b>4.187.981,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.431.478</b>	<b>-1.389.353</b>	<b>-1.076.718</b>	<b>-976.184,87</b>	<b>-821.291,02</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0373	UD Bauordnung Statische Berechnungen									
0374	GD Bauordnung Sachausgaben									

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.61310.**

Hier ist das Bauordnungsamt zugeordnet, dem als Untere Bauaufsichtsbehörde staatliche Aufgaben nach der Bayer. Bauordnung übertragen sind.

Hierunter fallen insbesondere die Erteilung einer bauaufsichtlichen Genehmigung für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung, der Abbruch sowie die Beseitigung baulicher Anlagen sowie die Genehmigung von Werbeanlagen.

Weiter hat das Bauordnungsamt in seiner Eigenschaft als Sicherheitsbehörde darüber zu wachen, dass bei baulichen Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. In Wahrnehmung dieser Aufgabe sind entsprechende sicherheitsrechtliche Anordnungen zur Beseitigung gefährdender oder ordnungswidriger Zustände zu treffen und auch durchzusetzen. Im Bereich des Baugenehmigungsverfahrens übernimmt das Bauordnungsamt auch Aufgaben der Prüfstatik. Diese werden zum kleinen Teil im Hause selbst erledigt, größtenteils aber an externe Büros vergeben (Ausgaben). Die entstandenen Kosten werden anschließend dem Bauherrn auferlegt.

## **zu 1.61310.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis**

Gebühren in Bausachen, Planprüfungs- und Überwachungsgebühren, Gebühren für Akteneinsicht.

## **zu 1.61310.1001.11 Kostenersatz für Statikprüfungen**

Ersatz der Sachverständigenkosten für statische Berechnungen.

## **zu 1.61310.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Ausgaben für die Durchführung des "Tags des offenen Denkmals".

## **zu 1.61310.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Prüfungskosten für statische Berechnungen im Baugenehmigungsverfahren, Anwaltskosten bei Verwaltungsprozessen sowie Aufwendungen für Farbberatungen.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
**61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.06 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	50.000	300.000	370.000	0,00	0,00	6100	1.06.6100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6551.01	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	-49.150,00	99.999,45	6602	1.06.6100	NEIN	
6551.03	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige -	10	10	119.000	0,00	0,00	2300	1.06.6100	NEIN	
6551.20 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest	150.000	500.000	780.000	839.205,85	53.137,71	6100	1.06.6100	JA	
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.010</b>	<b>500.010</b>	<b>899.000</b>	<b>790.055,85</b>	<b>153.137,16</b>				
	<b>Summen UA 61500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.010</b>	<b>500.010</b>	<b>899.000</b>	<b>790.055,85</b>	<b>153.137,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.010</b>	<b>-200.010</b>	<b>-529.000</b>	<b>-790.055,85</b>	<b>-153.137,16</b>				

### zu 1.61500.

Einrichtung des Unterabschnitts im 1. Nachtrag 2017 für Ausgaben im Zusammenhang mit der Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest. Auf die Stadtratsbeschlüsse BSV/16/00511 Wohnbauflächenentwicklung und Förderung des Wohnungsbaus in Augsburg vom 30.06.2016 sowie BSV/17/00274 Städtebauliche Entwicklung im Bereich Haunstetten Südwest vom 27.04.2017 wird verwiesen.

### zu 1.61500.1713.06 Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -

Städtebauförderung aus dem Stadtumbau.

### zu 1.61500.6551.20 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest

Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest.

Die Mittel sind übertragbar.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
**61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
2051.00 *	<b>Einnahmen</b>									
	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	2.362	2.390	2.418	2.446,01	2.473,77	2000	1.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.362</b>	<b>2.390</b>	<b>2.418</b>	<b>2.446,01</b>	<b>2.473,77</b>				
	<b>Summen UA 61520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.362</b>	<b>2.390</b>	<b>2.418</b>	<b>2.446,01</b>	<b>2.473,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.362</b>	<b>2.390</b>	<b>2.418</b>	<b>2.446,01</b>	<b>2.473,77</b>				

**zu 1.61520.2051.00 Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen**

Verwaltungskostenbeitrag für zwei an die WBG der Stadt Augsburg ausgereichte Darlehen aus Städtebaufördermitteln.



## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
**61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
2051.00 *	<b>Einnahmen</b>									
	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	1.156	1.159	1.162	1.165,10	1.168,14	2000	1.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.156</b>	<b>1.159</b>	<b>1.162</b>	<b>1.165,10</b>	<b>1.168,14</b>				
	<b>Summen UA 61530</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.156</b>	<b>1.159</b>	<b>1.162</b>	<b>1.165,10</b>	<b>1.168,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.156</b>	<b>1.159</b>	<b>1.162</b>	<b>1.165,10</b>	<b>1.168,14</b>				

**zu 1.61530.2051.00 Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen**

Verwaltungskostenbeitrag für zwei an die WBG der Stadt Augsburg ausgereichte Darlehen aus Städtebaufördermitteln.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
**61630 Planungsverband Güterverkehrszentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	44.613	44.613	34.700	43.163,50	38.911,00	0080	1.08.0080	NEIN	
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	65.000,00	0080	1.08.0080	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.613</b>	<b>44.613</b>	<b>34.700</b>	<b>43.163,50</b>	<b>103.911,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7131.01 *	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0080	1.08.0080	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 61630</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.613</b>	<b>44.613</b>	<b>34.700</b>	<b>43.163,50</b>	<b>103.911,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.613</b>	<b>14.613</b>	<b>4.700</b>	<b>43.163,50</b>	<b>103.911,00</b>				

**zu 1.61630.**

Der UA 61630 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat OB).

**zu 1.61630.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden**

Sach- und Personalkostenersatz für den Betrieb der Geschäftsstelle des Planungsverbandes Güterverkehrszentrum (GVZ).

**zu 1.61630.7131.01 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -**

Verbandsumlage an den Planungsverband Güter-Verkehrs-Zentrum.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
**61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1645.11	<b>Einnahmen</b> Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
4000.01	<b>Ausgaben</b> Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.06.6600	NEIN	0005
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Summen UA 61710</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	0	0,00	0,00				
0005	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62100 Offensive Wohnen Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	0505
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	160	210,32	267,68	0000	1.00.0000	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	8.000	21.533,61	20.430,23	0000	1.00.0000	NEIN	0505
6511.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	150	402,11	305,71	0000	1.00.0000	NEIN	0505
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.310</b>	<b>22.146,04</b>	<b>21.003,62</b>				
	<b>Summen UA 62100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.310</b>	<b>22.146,04</b>	<b>21.003,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.310</b>	<b>-22.146,04</b>	<b>-21.003,62</b>				
0505	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Offensive Wohnen Augsburg Sachausgaben									

**zu 1.62100.**

Zwischen dem 01.10.2017 und dem 30.08.2020 Beratungsangebot im "Holl-Büro" im Rahmen der Offensive Wohnen Augsburg.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.800.000	2.100.000	1.200.000	931.648,00	652.196,00	6410	1.03.6410	NEIN	0375
2072.00 *	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	3.430	3.834	4.324	5.007,50	5.682,54	2000	1.03.6410	NEIN	
2081.00 *	Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche	2.886	3.044	3.288	3.362,08	3.837,28	2000	1.03.6410	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.806.316</b>	<b>2.106.878</b>	<b>1.207.612</b>	<b>940.017,58</b>	<b>661.715,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	210.000	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	2.795.000	2.095.000	1.195.000	935.133,00	660.623,00	6410	1.03.6410	NEIN	0375
7181.11 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	-2.861,00	-5.727,00	6410	1.03.6410	NEIN	0375
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>932.272,00</b>	<b>654.896,00</b>				
	<b>Summen UA 62210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.806.316</b>	<b>2.106.878</b>	<b>1.207.612</b>	<b>940.017,58</b>	<b>661.715,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>932.272,00</b>	<b>654.896,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.316</b>	<b>6.878</b>	<b>-202.388</b>	<b>7.745,58</b>	<b>6.819,82</b>				
0375	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Allg. Aufwendungen für das Wohnungswesen "Einkommensorientierte Förderung"									

**zu 1.62210.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land**

Erstattung der Zahlungen aus der Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung".

**zu 1.62210.2072.00 Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen**

Zinsen aus gemeindlichen Baudarlehen.

**zu 1.62210.2081.00 Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche**

Zinsen aus gemeindlichen Baudarlehen.

**zu 1.62210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

2020: Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels (BSV/20/03950 und BSV/20/03983 vom 30.01.2020).

**zu 1.62210.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.**

Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung":

Übernahme per Schnittstelle aus dem Fachverfahren „WBV“.

**zu 1.62210.7181.11 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung**

Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung":

Auszahlung durch Anordnungen.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62310 Siedlungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
2081.00	<b>Einnahmen</b>						2000	1.03.0030	NEIN	
	Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche	0	0	55	13,87	55,48				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>13,87</b>	<b>55,48</b>				
	<b>Summen UA 62310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>13,87</b>	<b>55,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>13,87</b>	<b>55,48</b>				

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
 62400 Wohnbauförderung und Wohnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	3.000	3.000	3.000	3.690,00	9.960,00	6410	1.03.6410	NEIN	
1001.03 *	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	40.000	40.000	29.576	45.080,00	41.410,05	6410	1.03.6410	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	92.666,88	201.984,69	1100	2.03.6410	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	3.493,36	1100	2.03.6410	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	4.311,29	1100	2.03.6410	NEIN	
1745.00	Zuweisungen zu Personalkosten von Trä- gem der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.03.6410	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	125	125	125	0,00	0,00	6410	1.03.6410	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	0	1.100	0	0,00	1.500,00	2000	1.03.6410	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.125</b>	<b>44.225</b>	<b>32.701</b>	<b>141.436,88</b>	<b>262.659,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	2.631.379	2.551.753	1.955.906	1.839.153,18	1.600.154,12	1100	2.03.6410	NEIN	0014
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	12.486,14	4.675,67	1100	1.03.6410	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	11.500	11.500	3.500	9.178,47	9.756,33	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	27.000	27.000	3.900	10.982,59	10.711,87	6410	2.03.6410	NEIN	
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - Son- derbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	12.500	12.500	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5511.00	Kfz-Steuer	1.000	1.000	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5521.00	Kfz-Versicherungen	3.800	3.800	0	0,00	0,00	2000	2.03.6410	NEIN	0018
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	48,27	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
5621.02	Externe Fortbildung	11.000	11.000	4.000	6.622,36	3.531,74	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6301.00	Verbrauchsmittel	75	75	75	99,90	189,32	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	65.000	65.000	10.000	176.728,37	99.662,88	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6411.00	Sachversicherungen	138	138	118	210,97	169,12	2000	2.03.6410	NEIN	0018
6501.00	Bürobedarf	8.000	8.000	5.500	7.369,09	14.984,65	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6511.00	Bücher und Zeitschriften	2.750	2.750	1.250	1.995,29	1.555,59	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6521.00	Femmeldegebühren	2.686	2.686	186	698,31	718,08	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6523.00	Portokosten	4.800	4.800	2.300	5.306,78	4.175,19	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.250	6.250	2.250	5.629,50	3.756,39	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	371	371	370	320,52	647,59	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	1.000	0,00	5.830,81	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	0376
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	0	507,90	507,90	6410	2.03.6410	NEIN	0376
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist. -	50.000	50.000	0	0,00	0,00	6410	2.03.6410	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.845.349</b>	<b>2.765.723</b>	<b>1.990.455</b>	<b>2.077.337,64</b>	<b>1.761.027,25</b>				
	<b>Summen UA 62400</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.125</b>	<b>44.225</b>	<b>32.701</b>	<b>141.436,88</b>	<b>262.659,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.845.349</b>	<b>2.765.723</b>	<b>1.990.455</b>	<b>2.077.337,64</b>	<b>1.761.027,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.802.224</b>	<b>-2.721.498</b>	<b>-1.957.754</b>	<b>-1.935.900,76</b>	<b>-1.498.367,86</b>				
0007	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									

## Verwaltungshaushalt

0014	SN Referat 3 Personalausgaben - Bereich Soziales
0018	GD Referat 3 Versicherungen versch. UA
0376	GD Wohnbauförderung und Wohnen Sachausgaben

### zu 1.62400.

Der Unterabschnitt wurde aufgrund Neustrukturierungen innerhalb des Referats 3 ab 2006 eingerichtet.

Ab 01.01.2016 gehört die Stadt Augsburg wieder zu den Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf gem. § 3 Abs. 1 DVWoR. Sie hat damit das Mieterbenennungsrecht für öffentlich geförderte Wohnungen auszuüben. Die Verwaltung des geförderten Wohnraums und die Mieterbenennung beruhen auf den Vorschriften des BayWoBindR und des BayWoFG und sind dem hoheitlichen Aufgabenbereich zuzuordnen.

2016 hat außerdem der Übergang der Mietverwaltung für die Einheiten des Betreuten Wohnens der stiftungseigenen stationären Altenhilfeeinrichtungen sowie die Rückübertragung des Jakobsstifts mit dem Einstellen der stationären Pflege vom Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg an das damalige Wohnungs- und Stiftungsamt stattgefunden.

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wurde die bisher diesem Unterabschnitt zugeordnete Verwaltung der Stiftungen dem Amt für Finanzen und Stiftungen (AOD 2000) zugeordnet und zum UA 03050 = Stiftungsverwaltung umgesetzt. Der UA 62400 und die AOD 6410 wurden von "Wohnungs- und Stiftungsamt" in "Wohnbauförderung und Wohnen" umbenannt.

Ebenfalls aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 der gesamte UA 40050 = Fachbereich Wohnen und Unterbringung in den UA 62400 integriert.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6410 = Wohnbauförderung und Wohnen sind - mit Ausnahme der HSt. 1.62400.5304.00 und 1.62400.7001.02 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.62400.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Verwaltungsgebühren, außerhalb des automatisierten Verfahrens: Bindungsfreistellungen und Bestätigungen für das Bindungsende gemäß Art. 18 Bayer. Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG).

### zu 1.62400.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.

Verwaltungsgebühren für die im automatisierten Verfahren erteilten Wohnberechtigungsscheine.

### zu 1.62400.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Bearbeitungskosten für evtl. neu ausgereichte gemeindliche Baudarlehen des sozialen Wohnungsbaus.

### zu 1.62400.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Zuschüsse für Projekt Bahnhofsmision.



## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	199.599	199.599	218.599	250.605,29	208.868,97	6602	2.06.6600	NEIN	
1101.34 *	Sondernutzungsgebühren	647.000	647.000	800.000	951.878,89	908.371,86	6602	2.06.6600	NEIN	
1102.01 *	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	50.000	50.000	1.100.000	1.320.683,07	1.229.978,98	6602	1.06.6600	NEIN	0377
1102.10	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen - private Kanalanschlüsse -	50.000	50.000	50.000	0,00	2.005,98	6602	1.06.6600	NEIN	0453
1102.11	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen - Dritte -	100	100	100	36.804,14	162.918,48	6602	1.06.6600	NEIN	0378
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	500	500	500	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	24.429	24.429	24.429	36.063,14	40.922,04	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	16.000	16.000	0	21.295,97	894,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	-1.195,58	6602	1.06.6600	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	16.000	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	0	0	0	53.200,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.07	Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-	0	0	0	-1.634,31	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.08	Sonstiger Kostenersatz -Diverse-	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1531.12	Sonstiger Kostenersatz -Übriges-	0	0	28.150	38.242,09	57.592,60	6602	1.06.6600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	24.984	24.984	24.984	78.044,17	68.989,53	6602	2.06.6600	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	10.500	10.500	10.500	7.182,32	4.351,89	6602	2.06.6600	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0379
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.06.6600	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	4.063.400	4.063.400	4.063.400	4.063.400,00	4.063.400,00	2000	1.06.6600	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	13.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.086.512</b>	<b>5.086.512</b>	<b>6.336.662</b>	<b>6.855.764,77</b>	<b>6.760.098,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.223.049	2.182.965	2.464.788	2.109.654,62	2.235.528,36	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.399.210,01	3.466.883,37	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01 *	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	50.000	50.000	1.100.000	1.289.542,48	1.255.576,40	6602	1.06.6600	NEIN	0377
5101.02	Brücken- und Rolltreppenunterhalt	284.876	284.876	284.876	278.929,47	226.913,74	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.04 *	Winterdienst	2.527.375	2.527.375	2.527.375	3.021.109,70	3.138.637,38	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.562.164,46	2.728.569,92	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.06	Reinigung der Straßensinkkästen	300.000	300.000	300.000	277.372,80	315.113,22	6602	1.06.6600	NEIN	0382
5101.09 *	Niederschlagswasser	3.306.500	3.306.500	3.306.500	2.938.433,00	3.234.191,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5101.10	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - priv. Kanalanschlüsse	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0453
5101.11	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - Dritte -	100	100	100	168.857,62	110.846,48	6602	1.06.6600	NEIN	0378
5101.12	Sonstiger Tiefbauunterhalt	0	0	11.143	98.022,07	92.194,21	6602	1.06.6600	NEIN	
5101.16	Unterhalt der Straßensinkkästen	150.000	150.000	150.000	127.536,81	46.661,00	6602	1.06.6600	NEIN	0483
5101.17	Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen	360.000	360.000	360.000	356.058,92	377.317,17	6602	1.06.6600	NEIN	0498
5101.21	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.6600	NEIN	
5102.03 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe	8.000	8.000	8.000	8.000,00	8.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.440	1.440	1.440	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	28.668	28.668	28.668	30.499,71	28.748,03	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	30.221,39	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	7.280	7.280	0	7.279,74	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	191.077	191.077	191.077	138.173,15	105.785,64	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5401.01 *	Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.	183.000	183.000	183.000	183.000,00	183.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0379
5411.00	Gebäudebrandversicherung	188	188	32	145,44	139,77	2300	1.06.6600	NEIN	0053
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	75.445	75.445	75.445	122.476,55	78.108,81	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5511.00	Kfz-Steuer	1.370	1.370	1.370	34,00	-783,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
5521.00	Kfz-Versicherungen	14.800	14.800	14.800	12.390,10	12.542,13	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	13.036	13.036	13.036	16.661,17	17.193,55	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6301.00 *	Verbrauchsmittel	7.447	7.447	7.447	7.398,21	8.887,80	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	18.059	18.059	18.059	8.596,51	10.375,56	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	22.580,25	28.014,25	6602	1.06.6600	NEIN	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	105.000	105.000	35.000	72.897,02	114.906,71	6602	1.06.6600	NEIN	
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	0	0	0	-15,32	40.000,00	6602	2.06.6600	NEIN	
6381.00 *	Betriebsenergie	15.403	15.403	15.403	10.317,48	7.963,05	6602	1.06.6600	NEIN	0385
6411.00	Sachversicherungen	145	145	145	145,06	145,06	2000	2.06.6600	NEIN	0052
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.907	5.907	5.907	13.505,94	136,31	6602	2.06.6600	NEIN	0383
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	10	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0383
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.388.175</b>	<b>15.348.091</b>	<b>16.613.621</b>	<b>17.280.976,97</b>	<b>17.901.817,31</b>				
	<b>Summen UA 63110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.086.512</b>	<b>5.086.512</b>	<b>6.336.662</b>	<b>6.855.764,77</b>	<b>6.760.098,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.388.175</b>	<b>15.348.091</b>	<b>16.613.621</b>	<b>17.280.976,97</b>	<b>17.901.817,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.301.663</b>	<b>-10.261.579</b>	<b>-10.276.959</b>	<b>-10.425.212,20</b>	<b>-11.141.718,56</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0377	UD Gemeindestraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen									
0378	UD Gemeindestraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen - Dritte									
0379	UD Gemeindestraßen Reinigung Innenstadt / Maximilianstraße									
0380	GD Brücken- und Rolltreppenunterhalt / Sonstiger Tiefbauunterhalt UA 63110/65110/66110									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0382	GD Reinigung der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0383	GD Gemeindestraßen Sachausgaben									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0453	UD Gemeindestraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen - private Kanalanschlüsse									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0483	GD Unterhalt der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0498	GD Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen UA 63110/65110/66110									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.63110.

Die Aufgabe der Beseitigung von Ölspuren wurde aufgrund Organisationsverfügung vom 19.04.2018 ab Oktober 2019 auf das Amt für Brand- und Katastrophenschutz übertragen (vgl. HSt. 1.63110.1531.12 und 1.63110.5101.12).

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 66020 = TBA Bereich Technik sind - mit Ausnahme der HSt. 1.63110.5101.02 und 1.63110.6351.22 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.63110.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Sondernutzungsgebühren (wiederkehrende Einnahmen aus dem Veranlagungsmodul) für Überbauungen, Einfriedungen, Transparente, Werbeanlagen, Automaten, Schaukästen, Verkaufsstände, Schächte, Straßeneinbauten und sonstige Nutzungen.

Sondernutzungsgebühren für Warenauslagen, Infotische, Werbemittel etc. siehe UA 11010 = Bürgeramt.

## zu 1.63110.1101.34 Sondernutzungsgebühren

Sondernutzungsgebühren (Einzelanordnungen) für Aufstellen von Baugerüsten, baurechtlich genehmigte Werbeanlagen, Container und sonstige Nutzungen.

## zu 1.63110.1102.01 Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen

Änderung der Konzessionsverträge (Oberflächenwiederherstellung durch swa selbst).

## zu 1.63110.1591.00 Vermischte Einnahmen

Einnahmen bzw. Kostenerstattungen für die Abwicklung des gesamten Komplexes "nicht zugelassene Fahrzeuge", die auf öffentlichem Straßengrund abgestellt sind.

## zu 1.63110.1683.00 Sonstiger Sachkostensatz von übrigen Bereichen

Kostenbeteiligung von Handel und Tourismus am erhöhten Reinigungsstandard im Bereich der Innenstadt / Maximilianstraße.

## zu 1.63110.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Kraftfahrzeugsteuer: Verteilung des Kfz-Steuerersatzverbundes gemäß Art. 13 a FAG.

## zu 1.63110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

## zu 1.63110.5101.01 Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen

Änderung der Konzessionsverträge (Oberflächenwiederherstellung durch swa selbst).

## zu 1.63110.5101.04 Winterdienst

Kostensatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

## zu 1.63110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostensatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

## zu 1.63110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für die Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

## zu 1.63110.5102.03 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe

Wegeunterhalt in Lechhausen.

Die Ausgabe wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Feldwege Lechhausen" finanziert (vgl. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

## zu 1.63110.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erstellen von Einfriedungen nach Grundabtretungen, Unterhalt der sonstigen Kiesgruben und Straßengrundstücke, die noch nicht als Straße genutzt werden.

## zu 1.63110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Maschinen und nichtfahrbaren Arbeitsgeräte, Beschaffung von Kleinwerkzeugen und Arbeitsgeräten.

## zu 1.63110.5401.00 Grundbesitzabgaben

Grundbesitzabgaben für Grundstücke, die zum Straßenbau bestimmt sind, aber noch nicht als Straße genutzt werden.

## zu 1.63110.5401.01 Grundbesitzabgaben - Sonderbewirtsch.

Grundbesitzabgaben für einen erhöhten Reinigungsstandard im Bereich der Innenstadt / Maximilianstraße.

## zu 1.63110.6301.00 Verbrauchsmittel

Betriebsbedarf für den allgemeinen Baubetrieb und den Straßenbau (z.B. Treibstoffe für nicht fahrbare Baumaschinen, Öle, Fette, Heizmaterial für Teerkessel, Werkstoffe, Werkmaterialien usw.).

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.63110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwendungen für nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle u. a. Beseitigung und Verwertung von verbotswidrig auf öffentlichem Straßengrund abgestellten Fahrzeugen, Beseitigung von Müllablagerungen auf öffentlichem Straßengrund, Kosten für Grundbuchauskünfte.

## zu 1.63110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vorjahre: Aufbau einer Straßendatenbank.

## zu 1.63110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

- |    |           |                               |
|----|-----------|-------------------------------|
| 1) | 100.000 € | Organisation der Radlnacht    |
| 2) | 5.000 €   | Informationen zum Stadtradeln |

-----  
105.000 €      Summe

Siehe auch HSt. 1.63110.1757.00 und 1.63110.1777.00.

## zu 1.63110.6381.00 Betriebsenergie

Energiekosten für Rolltreppe in der Gögginger Straße, Tiefgarage Leonhardsberg, Hebewerke bzw. Pumpstationen in der Reichenberger-, Siebentisch-, Trettach-, Peterhof- und Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Wasserverbrauch der Standrohre, Heizöl für die Mannschaftswagen.

## zu 1.63110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichts- und Rechtsanwaltskosten bei Rechtsstreitigkeiten bzgl. von Unfallschäden, Straßensondernutzungen oder Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63120 Verkehrstechnik bei Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	150	150	150	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	7.854,54	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	84.000	84.000	84.000	-196,03	57.248,08	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1531.08 *	Sonstiger Kostenersatz -Diverse-	44.000	44.000	0	60.788,49	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0525
	<b>Einnahmen</b>	<b>128.150</b>	<b>128.150</b>	<b>84.150</b>	<b>60.592,46</b>	<b>65.102,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	1.701.012	1.670.868	1.533.055	1.457.842,46	1.583.431,49	1100	2.06.6600	NEIN	0051
5101.03 *	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen	950.000	950.000	900.000	882.112,32	1.009.475,16	6602	1.06.6600	JA	
5101.23 *	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen - Sonderbewirtschaftung-	50.000	50.000	50.000	48.068,12	27.586,33	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5101.28 *	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen - Diverse-	100.000	100.000	100.000	153.070,44	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0525
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	83.000	83.000	83.000	112.477,45	123.789,95	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.215	9.215	9.215	3.075,97	6.097,90	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	12.781	12.781	12.781	16.491,09	16.329,37	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	55.290	55.290	55.290	56.228,91	39.140,89	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5511.00	Kfz-Steuer	1.693	1.693	1.693	1.281,03	1.844,87	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5521.00	Kfz-Versicherungen	303	303	303	0,00	820,08	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.994	2.994	2.994	5.862,86	4.488,14	6602	2.06.6600	NEIN	0386
5621.02	Externe Fortbildung	5.137	5.137	5.137	7.277,31	18.736,42	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6301.00	Verbrauchsmittel	1.042	1.042	1.042	1.386,14	1.067,54	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	150.000	150.000	150.000	278.836,02	86.910,53	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6381.00 *	Betriebsenergie	644.000	644.000	644.000	756.171,91	737.318,02	6602	1.06.6600	NEIN	0387
6501.00	Bürobedarf	1.933	1.933	1.933	1.788,35	3.011,61	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6511.00	Bücher und Zeitschriften	576	576	576	708,51	486,90	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6521.00	Fermeldegebühren	2.114	2.114	2.114	3.621,53	5.743,28	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	2.147	2.147	2.147	1.672,54	1.593,52	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	45	45	45	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0386
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	66.132	66.132	66.132	25.362,85	62.428,55	6602	2.06.6600	NEIN	0386
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.839.414</b>	<b>3.859.270</b>	<b>3.621.457</b>	<b>3.813.335,81</b>	<b>3.730.300,55</b>				
	<b>Summen UA 63120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>128.150</b>	<b>128.150</b>	<b>84.150</b>	<b>60.592,46</b>	<b>65.102,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.839.414</b>	<b>3.859.270</b>	<b>3.621.457</b>	<b>3.813.335,81</b>	<b>3.730.300,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.711.264</b>	<b>-3.731.120</b>	<b>-3.537.307</b>	<b>-3.752.743,35</b>	<b>-3.665.197,93</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0386	GD Verkehrstechnik bei Straßen Sachausgaben									
0387	GD Betriebsenergie UA 63120/67010									
0525	UD Verkehrstechnik bei Straßen - Abwicklung von Schadensfällen									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.63120.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.63120.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersätze bei Arbeiten für Dritte.

## zu 1.63120.1531.08 Sonstiger Kostenersatz -Diverse-

Kostenersätze für Schäden an Verkehrssicherungsanlagen.

## zu 1.63120.5101.03 Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen

Wartung der Lichtzeichenanlagen und Wartung der beleuchteten Verkehrszeichen, Unfallschäden an Verkehrssicherungsanlagen, Unterhalt und Ersatzbeschaffung fester Verkehrszeichen einschl. Straßennamensschilder, Anpassung von Signalprogrammen, Entsorgung beschädigter Verkehrssicherungsanlagen, Radwegweisung.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.63120.5101.23 Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Sonderbewirtschaftung-

Unterhalt und Wartung von Parkscheinautomaten, Verkehrszeichen, Parkleitsystem auf öffentlichen Parkeinrichtungen.

## zu 1.63120.5101.28 Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Diverse-

Beseitigung von Unfallschäden.

## zu 1.63120.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt der Fahrbahnmarkierungen.

## zu 1.63120.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt von Geländern, Zäunen, Wegweisungen.

## zu 1.63120.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt, Anschaffung und Ersatz von beweglichen Verkehrszeichen, Absperrmaterial und Arbeitsgeräten.

## zu 1.63120.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Fremdvergaben von Leistungen für das Aufstellen von Verkehrszeichen und Verkehrssicherungsanlagen insbesondere für kleine Stadtfeste.

## zu 1.63120.6381.00 Betriebsenergie

Energiekosten für Lichtzeichenanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen.

## zu 1.63120.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2021: Verkehrsuntersuchung Maxstraße, zur Frage der autofreien Innenstadt gemäß BSV 20/03981 (Sperrung der Maximilianstraße für den Verkehr- Empfehlung der Bürgerversammlung vom 11.12.2019).

## zu 1.63120.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Erstattungen an die Stadtwerke Augsburg für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
 65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	0	0	11.000	4.764,20	4.412,74	6602	1.06.6600	NEIN	0388
1531.08	Sonstiger Kostenersatz -Diverse-	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>4.764,20</b>	<b>4.412,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	101.365	101.365	101.365	0,00	4.051,95	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	0	0	11.000	11.000,00	11.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0388
5101.02	Brücken- und Rolltreppenunterhalt	9.215	9.215	9.215	191,41	-189,03	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.04 *	Winterdienst	150.000	150.000	150.000	176.893,34	150.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	146.000	146.000	146.000	160.063,46	146.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.06	Reinigung der Straßensinkkästen	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0382
5101.09 *	Niederschlagswasser	77.800	77.800	77.800	69.139,60	76.099,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5101.16	Unterhalt der Straßensinkkästen	25.000	25.000	25.000	0,00	15.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0483
5101.17	Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen	22.500	22.500	22.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0498
	<b>Ausgaben</b>	<b>539.880</b>	<b>539.880</b>	<b>550.880</b>	<b>417.287,81</b>	<b>401.961,92</b>				
	<b>Summen UA 65110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>4.764,20</b>	<b>4.412,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>539.880</b>	<b>539.880</b>	<b>550.880</b>	<b>417.287,81</b>	<b>401.961,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-539.880</b>	<b>-539.880</b>	<b>-539.880</b>	<b>-412.523,61</b>	<b>-397.549,18</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0380	GD Brücken- und Rolltreppenunterhalt / Sonstiger Tiefbauunterhalt UA 63110/65110/66110									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0382	GD Reinigung der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0388	UD Kreisstraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0483	GD Unterhalt der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0498	GD Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen UA 63110/65110/66110									

### zu 1.65110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufrüche u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.

Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

### zu 1.65110.5101.04 Winterdienst

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

### zu 1.65110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

### zu 1.65110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für die Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Staatsstraßen  
 66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	0	0	80.000	57.393,33	64.628,65	6602	1.06.6600	NEIN	0389
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1703.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.350.000	1.250.000	1.320.000	1.067.931,44	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.125.324,77</b>	<b>64.628,65</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	308.171	308.171	308.171	89.000,00	13.120,65	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	0	0	80.000	80.000,00	58.200,00	6602	1.06.6600	NEIN	0389
5101.02	Brücken- und Rolltreppenunterhalt	18.430	18.430	18.430	6.328,61	7.266,68	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.04 *	Winterdienst	390.000	390.000	390.000	295.571,94	390.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	233.000	233.000	233.000	259.366,08	233.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.06	Reinigung der Straßensinkkästen	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0382
5101.09 *	Niederschlagswasser	427.900	427.900	427.900	380.267,80	418.543,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5101.12 *	Sonstiger Tiefbauunterhalt	64.000	64.000	64.000	54.994,32	111.480,21	6602	2.06.6600	NEIN	0380
5101.16	Unterhalt der Straßensinkkästen	50.000	50.000	50.000	0,00	35.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0483
5101.17	Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen	67.500	67.500	67.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0498
6381.00 *	Betriebsenergie	75.000	75.000	75.000	71.598,22	74.844,08	6602	1.06.6600	NEIN	0385
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	4.551,30	2000	1.06.6600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.659.001</b>	<b>1.659.001</b>	<b>1.739.001</b>	<b>1.237.126,97</b>	<b>1.346.005,92</b>				
	<b>Summen UA 66110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.125.324,77</b>	<b>64.628,65</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.659.001</b>	<b>1.659.001</b>	<b>1.739.001</b>	<b>1.237.126,97</b>	<b>1.346.005,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-309.001</b>	<b>-409.001</b>	<b>-339.001</b>	<b>-111.802,20</b>	<b>-1.281.377,27</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0380	GD Brücken- und Rolltreppenunterhalt / Sonstiger Tiefbauunterhalt UA 63110/65110/66110									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0382	GD Reinigung der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0389	UD Bundes- und Staatsstraßen Wiederherstellung nach Aufgrabungen									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0483	GD Unterhalt der Straßensinkkästen UA 63110/65110/66110									
0498	GD Unterhalt der Busbuchten und Bushaltestellen UA 63110/65110/66110									

### zu 1.66110.1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Mautauskehr an Kommunen.

### zu 1.66110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen. Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

### zu 1.66110.5101.04 Winterdienst

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

### zu 1.66110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.



## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.66110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für die Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

### zu 1.66110.5101.12 Sonstiger Tiefbauunterhalt

Jährliche Wartungen am Tunnel Schleifenstraße, Tunnel B17 Ackermannstraße und für die Pumpanlagen.

### zu 1.66110.6381.00 Betriebsenergie

Stromkosten für die Hebewerke in der Hirblinger-, Stadtbachstraße und B 17 sowie für die Belüftungseinrichtungen an der B 17 und für den Betrieb des Tunnels Schleifenstraße. Kosten für die Bewässerung der bepflanzten Lärmschutzwälle an der B 17 sowie Heizöl für die Mannschaftswagen.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 67010 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	30.000	30.000	10.000	-4.285,55	9.209,68	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.07 *	Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-	70.000	70.000	0	50.782,99	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0526
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>46.497,44</b>	<b>9.209,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	2.097.741	2.059.216	1.949.589	1.865.691,12	1.794.249,77	1100	2.06.6600	NEIN	0051
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	276.608	276.608	276.608	369.574,27	429.165,22	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5102.07 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	100.000	100.000	100.000	61.130,45	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0526
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	6.293	6.293	6.293	6.388,31	7.560,49	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	54.215	54.215	54.215	36.649,97	55.780,37	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5511.00	Kfz-Steuer	1.075	1.075	776	1.074,65	1.198,65	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5521.00	Kfz-Versicherungen	9.740	9.740	8.216	9.739,07	9.208,93	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	2.673,71	1.191,60	6602	2.06.6600	NEIN	0390
5621.02	Externe Fortbildung	2.500	2.500	2.500	3.370,41	2.167,02	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6301.00	Verbrauchsmittel	327	327	327	128,88	131,97	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6381.00	Betriebsenergie	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.203.141,71	1.991.504,79	6602	1.06.6600	NEIN	0387
6501.00	Bürobedarf	1.994	1.994	1.994	1.847,63	2.204,27	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6511.00	Bücher und Zeitschriften	645	645	645	845,81	476,27	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6521.00	Femmeldegebühren	1.843	1.843	1.843	1.096,00	2.042,77	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	92	92	92	61,10	78,50	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	334	334	334	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	88,75	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	615	615	575	655,00	615,00	6602	2.06.6600	NEIN	0390
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	117.145	117.145	117.145	48.027,14	41.733,93	6602	2.06.6600	NEIN	0390
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.923.267</b>	<b>4.884.742</b>	<b>4.773.252</b>	<b>4.612.183,98</b>	<b>4.339.309,55</b>				
	<b>Summen UA 67010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>46.497,44</b>	<b>9.209,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.923.267</b>	<b>4.884.742</b>	<b>4.773.252</b>	<b>4.612.183,98</b>	<b>4.339.309,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.823.267</b>	<b>-4.784.742</b>	<b>-4.763.252</b>	<b>-4.565.686,54</b>	<b>-4.330.099,87</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0387	GD Betriebsenergie UA 63120/67010									
0390	GD Straßenbeleuchtung Sachausgaben									
0526	UD Straßenbeleuchtung - Abwicklung von Schadensfällen									

### zu 1.67010.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind - mit Ausnahme der HSt. 1.67010.5102.07 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.67010.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersätze bei Arbeiten für Dritte.

### zu 1.67010.1531.07 Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-

Kostenersätze für Schadensfälle.

### zu 1.67010.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt der Straßenbeleuchtung.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.67010.5102.07 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat

Beseitigung von Unfallschäden.

### zu 1.67010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

1) 200 € LiTG Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V.

2) 415 € DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

-----

615 € Summe

### zu 1.67010.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Erstattungen an die Stadtwerke Augsburg für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen.

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
 68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.75	Parkgebühren	1.600.000	1.600.000	1.200.000	1.431.253,52	1.410.214,78	6602	1.06.6600	NEIN	
1101.76	Parkgebühren Messeparkplatz	190.000	190.000	190.000	94.870,00	135.779,73	6602	1.06.6600	NEIN	0391
1101.77 *	Parkgebühren Radstation II (Helio)	21.549	21.549	21.549	24.588,23	19.894,12	6602	1.06.6600	NEIN	
1101.78	Parkgebühren automatisches Fahrradparkhaus	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1102.01	Entgelte für Wiederherstellung nach Aufgrabungen	0	0	2.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1401.02 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	16.626	16.626	16.626	14.048,33	14.012,30	6602	1.06.6600	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.828.175</b>	<b>1.828.175</b>	<b>1.430.675</b>	<b>1.564.760,08</b>	<b>1.579.900,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
5001.01 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	6602	1.06.6600	JA	0473
5101.01	Wiederherstellungskosten nach Aufgrabungen	0	0	2.500	2.500,00	2.500,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5101.04 *	Winterdienst	98.000	98.000	98.000	81.681,53	98.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.05 *	Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen	137.141	137.141	137.141	94.108,75	137.141,00	6602	1.06.6600	NEIN	0381
5101.07 *	Unterhalt der Tiefgaragen	10.000	10.000	4.684	7.979,09	7.985,75	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5101.09 *	Niederschlagswasser	77.800	77.800	77.800	69.139,60	76.099,00	6602	1.06.6600	NEIN	0384
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.353	12.353	12.353	12.353,00	12.353,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	700	700	700	706,01	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5211.01 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	5.150	5.150	5.150	492,17	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5211.40 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - automatisches Fahrradparkhaus	50.000	20.000	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0543
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	20.302	20.302	20.020	20.301,99	20.722,41	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5301.01 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung	12.035	12.035	12.035	8.691,00	11.440,88	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5301.04 *	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung -umsatzsteuerpflichtig-	21.136	21.136	21.136	23.210,61	19.838,93	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5301.40	Grundstücksmieten und -pachten - automatisches Fahrradparkhaus	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0543
5401.00	Grundbesitzabgaben	13.885	13.885	13.885	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	426,32	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5411.00	Gebäudebrandversicherung	17	17	15	13,53	13,00	2300	1.06.6600	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	3.060	3.060	3.060	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
6301.00	Verbrauchsmittel	350	350	350	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0392
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	50.096	50.096	50.096	36.455,41	38.300,36	6602	1.06.6600	NEIN	0391
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	17.089	17.089	17.089	14.359,92	14.359,94	6602	1.06.6600	NEIN	0503
6351.40	Sonstige Betriebsausgaben - automatisches Fahrradparkhaus	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0543
6381.00	Betriebsenergie	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
6381.40	Betriebsenergie - automatisches Fahrradparkhaus	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0543

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
**68110 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6411.00 *	Sachversicherungen	480	480	480	0,00	281,64	2000	1.06.6600	NEIN	
6411.01	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	300	300	0	0,00	0,00	2000	1.06.6600	NEIN	
6521.00	Fermelgebühren	2.844	2.844	2.844	2.189,00	2.388,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	
6551.01	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6602	1.06.6600	NEIN	0503
	<b>Ausgaben</b>	<b>558.738</b>	<b>528.738</b>	<b>505.338</b>	<b>374.607,93</b>	<b>441.423,91</b>				
	<b>Summen UA 68110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.828.175</b>	<b>1.828.175</b>	<b>1.430.675</b>	<b>1.564.760,08</b>	<b>1.579.900,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>558.738</b>	<b>528.738</b>	<b>505.338</b>	<b>374.607,93</b>	<b>441.423,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.269.437</b>	<b>1.299.437</b>	<b>925.337</b>	<b>1.190.152,15</b>	<b>1.138.477,02</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0381	GD Winterdienst / Straßen- und Gehwegreinigung UA 63110/65110/66110/68110									
0384	GD Niederschlagswasser UA 63110/65110/66110/68110									
0391	UD Parkeinrichtungen Messeparkplatz									
0392	GD Parkeinrichtungen Sachausgaben									
0473	GD Tiefbauunterhalt Straßen UA 63110/65110/66110/68110									
0503	GD Parkeinrichtungen Sachausgaben Radstation II im Helio-Center									
0543	GD Parkeinrichtungen Sachausgaben - automatisches Fahrradparkhaus									

### zu 1.68110.

Hier werden die öffentlichen Parkplätze bei der Sporthalle und Sportanlage-Süd, am Westfriedhof, am Nordfriedhof (Gablinger Weg), am Neuen Ostfriedhof, an der Peutingersstraße, an der Frischstraße, am Dr.-Ziegenspeck-Weg, am Vincentinum, der Bahnhofsvorplatz und die Tiefgarage Stadtmetzg (öffentlicher Teil unter dem Leonhardsberg und Fläche über der Tiefgarage - Hinter der Metzg), die Park und Ride Plätze Kleiner Exerzierplatz, Linie 4 Nord (Biberbachstraße), Linie 3 Süd (Inninger Straße), Linie 2 West (Stadtbergen), Messe (Friedrich-Ebert-Straße), die Fahrradstationen am Hauptbahnhof sowie die Einnahmen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet geführt.

Durch die Streichung des § 6 a Abs. 6 Satz 3 des Straßenverkehrsgesetzes ist die Zweckbindung der Parkgebühren entfallen. Mehreinnahmen bei HSt. 1.68110.1101.75 und 1.68110.1101.76 werden nicht mehr der Parkraumrücklage zugeführt.

Ab 01.01.1995 wird der UA 68110 nicht mehr als kostenrechnende Einrichtung geführt.

(Die Gebühren aus Verwarnungsgeldern durch den städtischen Verkehrsüberwachungsdienst sind bei HSt. 1.90020.0811.03 veranschlagt. Die Gebühren für Anwohnerparkausweise sind bei HSt. 1.11010.1001.03 veranschlagt.)

Alle Sachausgaben im Zusammenhang mit dem automatischen Fahrradparkhaus (Gr. xxxx.40) mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Alle weiteren Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind - sofern sie nicht in andere Deckungskreise eingebunden sind und mit Ausnahme der HSt. 1.68110.5001.00, 1.68110.5211.02 und 1.68110.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.68110.1101.77 Parkgebühren Radstation II (Helio)

Einnahmen aus Vermietung von Radstellplätzen vom Betreiber der Radstation gem. Vertrag.

Im Rahmen der Jahresrechnung ist der Einnahmenüberschuss (abzgl. der Ausgaben im GD 0503 und bei HSt. 1.68110.6411.00) der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) zuzuführen.

### zu 1.68110.1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -

Pacht, Nebenkosten und Heizkostenerstattung für die Radstation im Bohus-Center.

### zu 1.68110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Radstation im Bohus-Center.

Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

### zu 1.68110.5001.01 Kleiner Bauunterhalt und Wartung -Sonderbewirtschaftung

Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Radstation II im Helio-Center.

Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.68110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt, Transportkosten bei Unterhaltsmaßnahmen, Kosten für die Anlieferung von Aushubmaterial, Asphaltaufruch u. ä. an die AVA bzw. Privatfirmen.  
Die Haushaltsstelle ist dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0473 zugeordnet, der ausschließlich die Gr. 5101.00 der UA's 63110, 65110, 66110 und 68110 umfasst. Zusätzlich sind die veranschlagten Mittel übertragbar.

## zu 1.68110.5101.04 Winterdienst

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

## zu 1.68110.5101.05 Straßen- und Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtungen

Kostenersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg.

## zu 1.68110.5101.07 Unterhalt der Tiefgaragen

Kosten für den öffentlichen Teil der Tiefgarage unter dem Leonhardsberg.

## zu 1.68110.5101.09 Niederschlagswasser

Pauschale für Ableitung des Niederschlagswassers an den Abwasserbetrieb der Stadt Augsburg.

## zu 1.68110.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kostenersatz an den UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz für die Nutzung des Plärregeländes als Park + Ride-Platz (für Abschreibung und Verzinsung).

## zu 1.68110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Maschinen und nichtfahrbaren Arbeitsgeräte, Beschaffung von Kleinwerkzeugen.

## zu 1.68110.5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Kosten für Wartung, Unterhalt und Reparaturen der Notrufanlage in der Radstation II im Helio-Center.

Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

## zu 1.68110.5211.40 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - automatisches Fahrradparkhaus

Unterhalt und Betrieb eines automatischen Fahrradparkhauses an der Hochfeldstraße.

## zu 1.68110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete für Parkplatz Dr.-Ziegenspeck-Weg und die Fahrradabstellanlage an der Blücher-/Feuerhausstraße.

## zu 1.68110.5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung

Nebenkosten für die Radstation im Bohus-Center.

Die Mietvorauszahlung für 25 Jahre wurde 2007 geleistet.

## zu 1.68110.5301.04 Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung -umsatzsteuerpflichtig-

Nebenkosten für die Radstation II im Helio-Center.

Die Mietvorauszahlung für 10 Jahre wurde 2017 geleistet.

## zu 1.68110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

- 1) 35.249 € Kosten für Überwachungsfirma, Parkscheine u.ä. für den Messeparkplatz südlich der Friedrich-Ebert-Straße bei Großveranstaltungen
- 2) 14.847 € Kosten für die Leerung der Parkscheinautomaten

-----  
50.096 € Summe

## zu 1.68110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vergütung für Personal- und Sachkosten an den Betreiber der Radstation II im Helio-Center gem. Vertrag.

## zu 1.68110.6411.00 Sachversicherungen

Prämie für eine Sachversicherung für die Radstation II im Helio-Center.

## zu 1.68110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Technische Prüfungen in der Tiefgarage am Leonhardsberg.

Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

## Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.31 *	Gebühren für Wasserein- und Wasserausleitungen	250.000	250.000	255.903	243.816,06	265.414,83	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1101.32 *	Gebühren für Überbrückungen	87.500	87.500	102.500	105.641,94	105.607,94	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1101.33 *	Gebühren für Wasserkraftnutzung	960.000	960.000	990.000	963.116,91	926.413,89	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	10.500	10.500	10.500	6.887,01	2.661,25	6602	2.06.6600	NEIN	
1309.00 *	Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung	240.000	240.000	238.000	268.155,37	266.872,33	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	5.010	5.010	10.168	4.929,28	4.904,28	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	100	100	100	50,00	991,50	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.07	Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-	0	0	0	160,55	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa	0	0	128.000	0,00	22.062,99	6602	2.06.6600	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.444,00	1100	2.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.553.110</b>	<b>1.553.110</b>	<b>1.735.171</b>	<b>1.592.757,12</b>	<b>1.597.373,01</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.268.883	1.246.584	1.174.471	1.137.099,73	1.072.108,34	1100	2.06.6600	NEIN	0051
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.602	1.602	1.602	4.395,93	3.732,69	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	219.995	219.995	219.995	275.657,03	204.117,56	6602	2.06.6600	NEIN	0393
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	2.268	2.268	2.268	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.150	72.150	92.150	49.206,15	65.669,03	6602	2.06.6600	NEIN	0393
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	23.895	23.895	23.895	15.649,28	14.028,40	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	5.127	5.127	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.578	2.578	2.578	2.249,33	1.992,31	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5411.00	Gebäudebrandversicherung	174	174	157	141,05	135,55	2300	1.06.6600	NEIN	0053
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	56.056	56.056	56.056	56.823,82	66.963,45	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5511.00	Kfz-Steuer	1.542	1.542	1.542	5.925,56	4.399,61	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5521.00	Kfz-Versicherungen	12.550	12.550	11.000	12.544,35	12.107,39	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	8.372	8.372	8.372	9.652,59	9.498,19	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6301.00	Verbrauchsmittel	8.847	8.847	8.847	5.573,14	3.741,91	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	10.063	10.063	10.063	19.008,94	10.167,45	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6381.00 *	Betriebsenergie	11.204	11.204	11.204	11.568,02	9.336,51	6602	1.06.6600	NEIN	0385
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	74.005	74.005	74.005	54.778,67	70.952,93	6602	2.06.6600	NEIN	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	11.290	11.290	11.290	9.045,52	11.290,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.790.601</b>	<b>1.768.302</b>	<b>1.709.495</b>	<b>1.669.319,11</b>	<b>1.560.241,32</b>				
	<b>Summen UA 69110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.553.110</b>	<b>1.553.110</b>	<b>1.735.171</b>	<b>1.592.757,12</b>	<b>1.597.373,01</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.790.601</b>	<b>1.768.302</b>	<b>1.709.495</b>	<b>1.669.319,11</b>	<b>1.560.241,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-237.491</b>	<b>-215.192</b>	<b>25.676</b>	<b>-76.561,99</b>	<b>37.131,69</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0393	UD Wasserbau Einnahmen/Ausgaben									
0394	GD Wasserbau Sachausgaben									

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.69110.**

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 6602 = TBA Bereich Technik sind - mit Ausnahme der HSt. 1.69110.5101.00, 1.69110.5103.00 und 1.69110.6551.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

## **zu 1.69110.1101.31 Gebühren für Wasserein- und Wasserausleitungen**

Gebühren für Ein- und Ausleitungen in bzw. aus oberirdischen Gewässern nach der Wasserbenützungsgebührensatzung.

## **zu 1.69110.1101.32 Gebühren für Überbrückungen**

Gebühren für Überbauungen von Gewässern nach der Wassergebührensatzung.

## **zu 1.69110.1101.33 Gebühren für Wasserkraftnutzung**

Gebühren der Triebwerke für Wasserkraftnutzung an stadteigenen oberirdischen Gewässern nach der Wasserbenützungsgebührensatzung vom 30.09.1980 (Amtsblatt Nr. 43/1980), zuletzt geändert durch Satzung vom 12.08.2016 (Amtsblatt Nr. 31/32, Seite 194 ff).

## **zu 1.69110.1309.00 Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung**

Einnahmen gem. Einspeisevertrag mit den Stadtwerken für die Stromerzeugung sowie aus Betrieb des Kraftwerks am Hochablaß.

## **zu 1.69110.5101.00 Tiefbauunterhalt**

Unterhalt an den städtischen Gewässern.

## **zu 1.69110.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhalt der Triebwerke sowie Betreuung und Überwachung des Betriebs des Kraftwerks am Hochablaß.

## **zu 1.69110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Beseitigung von Schäden durch wassergefährdende Stoffe (Mineralöle, Laugen, Säuren etc.), Beseitigung von Schmierereien an Bauwerken, Druckerei- und Vervielfältigungskosten sowie Anlieferung von Bauschutt, Grünabfällen usw. an die Abfallverwertungsanlage bzw. an Privatfirmen.

## **zu 1.69110.6381.00 Betriebsenergie**

Stromkosten für Schleusenanlagen.

## **zu 1.69110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Allgemeine Kosten für Gutachten und Bodenuntersuchungen, Kosten für Brückenuntersuchungen sowie Kosten für Hauptprüfungen an Brücken nach DIN 1076.

## **zu 1.69110.6551.01 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung**

Vergabe von Gutachten zur Ursachenerforschung der Grundwasserproblematik.





7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
**70110 Abwasserbetrieb Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
2101.00 *	Gewinnablieferungen und Dividende	1.010.015	1.214.575	639.250	1.278.500,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2202.00 *	Konzessionsabgaben - Sonstige -	473.400	473.400	473.400	485.903,90	470.959,75	2000	1.06.0060	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.483.415</b>	<b>1.687.975</b>	<b>1.112.650</b>	<b>1.764.403,90</b>	<b>470.959,75</b>				
	<b>Summen UA 70110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.483.415</b>	<b>1.687.975</b>	<b>1.112.650</b>	<b>1.764.403,90</b>	<b>470.959,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.483.415</b>	<b>1.687.975</b>	<b>1.112.650</b>	<b>1.764.403,90</b>	<b>470.959,75</b>				

**zu 1.70110.**

Der Unterabschnitt ist komplett dem allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.70110.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende**

Verzinsung des städt. Stammkapitalanteils am Abwasserbetrieb.

Im Jahr 2021 erfolgt voraussichtlich die Nachzahlung für 2017 (639.250 €, Verzinsung mit 5 %) und 2018 (575.325 €, Verzinsung mit 4,5 %), in 2022 dann die Zahlung für 2019 (511.400 €, Verzinsung mit 4 %) und 2020 (498.615 €, Verzinsung mit 3,9 %).

**zu 1.70110.2202.00 Konzessionsabgaben - Sonstige -**

Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Augsburg" an die Stadt Augsburg für die Nutzung von Straßen und Wegen zur Entsorgung von Schmutzwasser. Gemäß der Konzessionsvereinbarung werden seit 2019 vierteljährliche Abschlagszahlungen i. H. von jeweils 118.350 € entrichtet. Die Endabrechnung erfolgt nach Schluss des Kalenderjahres.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
**70510 Bedürfnisanstalten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	0	0	2.829	0,00	0,00	1100	2.08.2300	NEIN	0530
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	25.000	25.000	25.000	30.185,86	20.324,95	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	20.000	32.000	20.000	19.907,83	2.270,82	2300	2.08.2300	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	3.200	5.120	3.200	1.756,08	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	18.000	18.000	11.000	12.211,97	11.163,62	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	2.300	2.300	2.300	2.056,25	1.439,79	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	1.722	1.722	4.122	1.676,83	2.290,99	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5407.00 *	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	1.531	0,00	58,36	2300	2.08.2300	NEIN	0395
5411.00	Gebäudebrandversicherung	105	105	117	106,34	102,21	2300	1.08.2300	NEIN	0532
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0395
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	125.000	125.000	88.320	114.125,47	88.280,27	2300	2.08.2300	NEIN	0395
6381.00	Betriebsenergie	15.000	15.000	15.000	13.988,59	12.384,55	2300	1.08.2300	NEIN	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0395
6751.00	Erstattungen an kommunale Sonderrech- nungen	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0395
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	2.346	2.346	2.346	1.566,25	1.296,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>212.673</b>	<b>226.593</b>	<b>175.765</b>	<b>197.581,47</b>	<b>139.611,56</b>				
	<b>Summen UA 70510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>212.673</b>	<b>226.593</b>	<b>175.765</b>	<b>197.581,47</b>	<b>139.611,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-212.673</b>	<b>-226.593</b>	<b>-175.765</b>	<b>-197.581,47</b>	<b>-139.611,56</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0395	GD Sachausgaben UA 70510									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

### zu 1.70510.

Der UA 70510 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

Alle budgetierten Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der AOD 2300 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die HSt. 1.70510.5001.02, 1.70510.5411.00 und 1.70510.6791.05.

### zu 1.70510.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bauunterhalt und Wartungsmaßnahmen für die WCs.

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.70510.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 1) 12.000 € Sanierung WC-Anlage Bischof-von-Zollem-Platz
- 2) 5.000 € Planungsmittel für neue WC-Anlagen

Die Mittel sind übertragbar.

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Für 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 5.000 € Planungsmittel für neue WC-Anlagen

Die Mittel sind übertragbar.

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

## zu 1.70510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung und Instandhaltung von Türautomaten, Schlüsseln, Abfalleimern, Zusatzausstattung für Behindertentoiletten u. ä.

## zu 1.70510.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Miete und Betriebskosten für das WC "Untere Jakobermauer".

Nutzungsentschädigungen für Projekt "Nette Toilette".

## zu 1.70510.5401.00 Grundbesitzabgaben

Entwässerungs-, Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren.

## zu 1.70510.5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Betreuung und Reinigung verschiedener Bedürfnisanstalten.

## zu 1.70510.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten für die Betreuung der öffentlichen WC-Anlagen.

## zu 1.70510.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteil an UA 73110 = Stadtmarkt.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallbeseitigung  
**72110 Eigenbetrieb Abfallentsorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
2101.00 *	<b>Einnahmen</b>						2000	1.01.2000	NEIN	
	Gewinnablieferungen und Dividende	166.500	175.500	180.000	202.500,00	427.500,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.500</b>	<b>175.500</b>	<b>180.000</b>	<b>202.500,00</b>	<b>427.500,00</b>				
	<b>Summen UA 72110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.500</b>	<b>175.500</b>	<b>180.000</b>	<b>202.500,00</b>	<b>427.500,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>166.500</b>	<b>175.500</b>	<b>180.000</b>	<b>202.500,00</b>	<b>427.500,00</b>				

**zu 1.72110.**

Der Unterabschnitt ist komplett dem allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.72110.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende**

Verzinsung des Stammkapitals des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes (aws).

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallbeseitigung  
**72120 Tierkörperbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	2.900	2.900	2.752	2.881,78	2.224,11	3230	2.02.3230	NEIN	0396
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	14.319	14.319	14.319	14.319,00	14.434,43	3230	2.02.3230	NEIN	0396
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.219</b>	<b>17.219</b>	<b>17.071</b>	<b>17.200,78</b>	<b>16.658,54</b>				
	<b>Summen UA 72120</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.219</b>	<b>17.219</b>	<b>17.071</b>	<b>17.200,78</b>	<b>16.658,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.219</b>	<b>-17.219</b>	<b>-17.071</b>	<b>-17.200,78</b>	<b>-16.658,54</b>				
0396	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sachausgaben UA 72120									

### zu 1.72120.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 72120 wurde dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen und damit dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7); die AOD änderte sich von 7200 auf 3230.

Alle budgetierten Ausgaben dieses Unterabschnitts mit der AOD 3230 sind gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.72120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sammlung und Entsorgung von Tierkörpern durch Dritte.

### zu 1.72120.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Kostensersatz an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb für den Abtransport, die Lagerung und Entsorgung von Tierkörpern.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	160,00	200,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	10.000	10.000	10.000	9.678,66	10.107,08	7200	2.08.7200	NEIN	
1101.41 *	Markt- und Standgebühren	531.500	531.500	529.500	531.506,20	506.325,45	7200	2.08.7200	NEIN	0397
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	98.000	98.000	95.000	98.353,58	93.347,47	7200	2.08.7200	NEIN	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	45.000	45.000	18.000	48.759,91	26.426,33	7200	1.08.7200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	20.000	20.000	25.000	10.163,63	21.778,77	7200	2.08.7200	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	72.000	72.000	75.000	72.158,00	71.620,73	7200	2.08.7200	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	10.870,65	7200	2.08.7200	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	100	100	750	60,85	-72,77	7200	2.08.7200	NEIN	0398
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	48.461	48.461	47.861	45.767,63	45.243,82	7200	2.08.7200	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	7.500,00	7200	2.08.7200	NEIN	0398
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	8.300,00	9.100,00	7200	2.08.7200	NEIN	0398
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	7200	1.08.7200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>825.061</b>	<b>825.061</b>	<b>801.111</b>	<b>824.908,46</b>	<b>802.447,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	524.266	515.163	433.339	387.984,20	367.905,03	1100	2.08.7200	NEIN	0530
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.08.7200	NEIN	0007
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	64.000	64.000	64.000	90.566,49	79.462,31	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	115.000	115.000	115.000	105.164,22	34.908,18	7200	2.08.7200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	11.600	11.600	11.600	10.433,00	20.268,23	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.616	14.616	14.616	13.077,07	13.990,34	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5211.09 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	0	0	2.000	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	3.420	3.160	2.010	2.247,31	2.202,86	7200	2.08.7200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	58.800	58.800	56.400	58.787,49	64.070,57	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	44.500	44.500	34.000	44.514,79	40.808,89	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.734	1.734	1.593	1.406,59	1.351,82	2300	1.08.7200	NEIN	0532
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	102	102	102	76,75	60,08	2000	2.08.7200	NEIN	0531
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	65.000	65.000	68.500	64.384,51	67.537,07	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	4.700	4.700	4.700	5.473,89	3.909,23	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5511.00	Kfz-Steuer	331	331	328	331,00	329,00	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.900	1.900	1.900	1.861,18	1.889,59	2000	2.08.7200	NEIN	0531
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.250	1.250	1.030	1.221,05	995,76	7200	2.08.7200	NEIN	0399
5621.02	Externe Fortbildung	485	485	485	1.290,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6301.00	Verbrauchsmittel	1.900	1.900	1.500	1.917,93	1.472,77	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.800	1.800	1.800	1.970,42	2.376,73	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	26.500	26.500	26.500	24.509,11	25.390,75	7200	2.08.7200	NEIN	0398
6351.39 *	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	6.300	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	110.800	110.800	110.800	128.106,82	96.119,72	7200	1.08.7200	NEIN	0400
6411.00	Sachversicherungen	7.050	7.050	6.450	7.044,13	6.766,26	2000	2.08.7200	NEIN	0531
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	500	500	500	0,00	0,00	2000	2.08.7200	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	2.638	2.638	2.638	2.233,48	2.545,64	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6511.00	Bücher und Zeitschriften	430	430	430	1.363,32	438,52	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6521.00	Fermeldegebühren	300	300	300	455,80	142,29	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6523.00	Portokosten	2.460	2.460	2.960	3.204,30	3.207,08	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	250	250	250	221,90	292,66	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0399
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0399



## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6791.00 *	Innere Verrechnungen	53.400	53.400	53.400	53.400,00	53.400,00	7200	1.08.7200	NEIN	
6791.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	8.018	8.018	8.018	8.018,00	8.018,00	7200	2.08.7200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	198.500	198.500	170.834	198.160,92	168.035,10	2000	2.08.7200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	230.500	230.500	245.476	230.283,18	242.944,25	2000	2.08.7200	NEIN	
7171.02 *	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -	26.400	26.400	23.885	26.398,37	25.774,09	7200	2.08.7200	NEIN	0397
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.583.150</b>	<b>1.573.787</b>	<b>1.473.644</b>	<b>1.476.107,22</b>	<b>1.336.612,82</b>				
	<b>Summen UA 73110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>825.061</b>	<b>825.061</b>	<b>801.111</b>	<b>824.908,46</b>	<b>802.447,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.583.150</b>	<b>1.573.787</b>	<b>1.473.644</b>	<b>1.476.107,22</b>	<b>1.336.612,82</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-758.089</b>	<b>-748.726</b>	<b>-672.533</b>	<b>-651.198,76</b>	<b>-534.165,29</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0397	UD Markt- und Standgebühren									
0398	UD Marketing Stadtmarkt									
0399	GD Sachausgaben UA 73110									
0400	GD Betriebsenergie Märkte									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

### zu 1.73110.

Dieser Unterabschnitt wird gemäß Verfügung des Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Die Gebühren werden aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Märkte in der Stadt Augsburg (Marktgebührensatzung) vom 01.08.1999 (ABI S. 170) zuletzt geändert am 31.03.2016 erhoben.

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 73110 wurde dem Marktamt und damit dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 7200 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die HSt. 1.73110.5001.02, 1.73110.5304.00, 1.73110.6351.01, 1.73110.6791.05 und 1.73110.7171.02.

### zu 1.73110.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Markt- und Standgebühren, die nicht über Personenkonten abgewickelt werden (Einzelanordnungen).

### zu 1.73110.1101.41 Markt- und Standgebühren

Markt- und Standgebühren, die über Personenkonten abgewickelt werden (wiederkehrende Einnahmen für ständige Plätze im Stadtmarkt, welche aus dem Veranlagungsmodul erhoben werden).

Ab 2008 wurden die Standgebühren um einen 5 %igen Werbebeitrag erhöht, der zweckgebunden an die Werbegemeinschaft Stadtmarkt abgeführt wird.

### zu 1.73110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Ersatz von Entwässerungs- und Abfallentsorgungsgebühren.

### zu 1.73110.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Müllentsorgungsgebühren für feste Einrichtungen auf dem Stadtmarkt.

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.73110.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile

Hauslastenanteil:

- 1) 42.000 € vom UA 11230 = Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz
- 2) 3.000 € vom UA 32210 = Kunstsammlungen und Museen Augsburg
- 3) 3.461 € vom UA 70510 = Bedürfnisanstalten

-----  
48.461 € Summe

## zu 1.73110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Ausgaben u. a. für laufenden Bauunterhalt, Wartungskosten, Schädlingsbekämpfung, Unterhalt der neuen Verkaufsstände, Blumenschmuck, Unterhalt der Alarm- und Schließanlage sowie städt. Beteiligung an der schrittweisen Erneuerung der Markisen.

## zu 1.73110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2021:

- 1) 90.000 € Modernisierung des veralteten Trinkwassernetzes auf dem Stadtmarkt inkl. Planungs- und Erfassungskosten
- 2) 25.000 € Erneuerung der Fenster am Verbindungsgang zwischen Viktualienhalle und Fleischhalle sowie Streichen der Fenster über der Fleischhalle

-----  
115.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für 2022:

- 1) 60.000 € Streichen und Reinigen der Viktualienhalle
- 2) 55.000 € Erneuerung der Elektrik in der Viktualienhalle

-----  
115.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.73110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U. a. Reparatur und Ersatzteile für Reinigungs- und Kehrmaschine sowie für Lkw, Unterhalt der PC's, TÜV-Gebühren, vorschriftsmäßige Arbeitsplatzausstattungen und Kleinwerkzeuge, Wartungsvertrag für die Kühlanlagen in der Fleisch- und Viktualienhalle, Wartung der Gasdruckfedern in den neuen Marktständen sowie Wartung der Notrufeinrichtungen in den Aufzügen, Prüfung der Elektro- und Blitzschutzanlagen, Reparaturen an Kühlanlagen und Aufzügen.

## zu 1.73110.5211.09 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona

Ausgaben aufgrund der Corona-Pandemie (z. B. Beschaffung von Absperrgittern für den Stadtmarkt u. ä.).

## zu 1.73110.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für PC-Arbeitsplätze.

## zu 1.73110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Küchenabfallentsorgung, Biomüllentsorgung, Restmüll-, Kartonagen- und Dosenentsorgung, Holzkistenentsorgung, Altfettentsorgung, Winterdienst und Kaminkehrer.

## zu 1.73110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beteiligung an Werbemaßnahmen für Aktionstage auf dem Stadtmarkt.

## zu 1.73110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Ausgaben für Veranstaltungen auf dem Stadtmarkt (Sommerfest, Tag des Bieres etc.).

## zu 1.73110.6351.39 Sonstige Betriebsausgaben - Corona

Ausgaben aufgrund der Corona-Pandemie (z. B. Sicherheitspersonal für den Stadtmarkt u. ä.).

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.73110.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

1)	8.800 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2)	44.600 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage
-----		
	53.400 €	Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

### zu 1.73110.6791.05 Haus- und Grundlastenanteile

Haus- und Grundlastenanteile:

1)	7.764 €	an UA 06010 = Allgemeine Verwaltungsgebäude
2)	254 €	an UA 88110 = Allgemeine Grundstücke
-----		
	8.018 €	Summe

### zu 1.73110.7171.02 Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -

Die Ausgaben entsprechen rd. 5% der zu erwartenden Markt- und Standgebühren (1.73110.1101.41) und werden als Werbebeiträge an die Werbegemeinschaft Stadtmarkt abgeführt.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01 *	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	110.000	110.000	110.000	144.362,00	139.255,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	95.103	95.103	137.435	95.103,71	94.263,74	6701	3.02.6700	NEIN	
1001.03	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis / Sonderbewirtsch.	0	0	0	1.200,00	1.440,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	0	0	0	94,11	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1101.60 *	Grabrechtsgebühren	1.716.734	1.716.734	1.394.680	1.716.734,79	1.803.881,50	6701	3.02.6700	NEIN	
1101.61 *	Grabrechtsgebühren - Bestattungen	691.140	691.140	675.891	691.140,95	640.209,04	6701	3.02.6700	NEIN	
1101.62 *	Bestattungsgebühren	2.539.482	2.539.482	2.255.900	2.539.482,97	2.258.600,34	6701	3.02.6700	NEIN	
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1102.63	Friedhofunterhaltsgebühren	1.487.748	1.487.748	1.646.176	1.487.748,63	1.598.853,82	6701	3.02.6700	NEIN	
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	442	442	442	10.345,26	4.380,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	1.050	1.050	1.050	3.225,90	1.194,60	6701	3.02.6700	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	21.465	21.465	21.823	21.465,06	17.625,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	6.010	6.010	5.886	6.010,24	5.987,16	6701	3.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	108.223	108.223	129.855	108.223,91	32.110,21	6701	3.02.6700	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	0	0	0	471.910,00	441.535,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	30.800,22	2.656,38	6701	3.02.6700	NEIN	
1591.00	Vermischte Einnahmen	833	833	833	23,19	3.154,79	6701	3.02.6700	NEIN	
1613.00 *	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	78.625	78.625	78.625	83.540,97	78.615,02	6701	3.02.6700	NEIN	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozial- versicherung	0	0	0	0,00	5.852,88	1100	3.02.6700	NEIN	
1665.11	Personalkostenersatz von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1693.03 *	Innere Verrechnungen - Erstattungen UA 75110	489.003	489.003	471.910	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	90	90	90	0,00	2,00	6701	3.02.6700	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	132,55	1.049,60	6701	3.02.6700	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	89,11	6701	3.02.6700	NEIN	
2831.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Son- derrücklagen Bestattungs- wesen	0	0	0	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.345.948</b>	<b>7.345.948</b>	<b>6.930.596</b>	<b>7.411.544,46</b>	<b>7.130.755,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	4.447.311	4.366.135	4.030.989	4.309.374,80	3.997.657,94	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	6.300	6.141	17.200	6.605,31	11.640,31	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	202.907	202.907	202.907	136.366,41	201.240,46	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	300.874	382.209	0	250.037,11	-334.232,70	6701	3.02.6700	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	28.772	28.772	28.772	51.797,65	18.337,89	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	216.775	216.775	216.775	200.129,17	155.436,91	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	111.654	111.654	111.654	100.513,00	116.418,06	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	40.506	40.506	39.900	40.506,59	32.958,96	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	10.159	10.159	9.225	10.159,16	10.206,71	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5401.00	Grundbesitzabgaben	106.205	106.205	55.066	106.205,29	61.187,02	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	15.000	15.000	400	23.593,63	3.080,28	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5411.00	Gebäudebrandversicherung	3.899	3.899	3.663	3.747,63	3.046,70	2300	3.02.6700	NEIN	
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	6.459	6.459	7.974	6.459,02	7.681,52	6701	3.02.6700	NEIN	0401

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	94.916	94.916	100.164	94.915,98	96.774,32	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5511.00	Kfz-Steuer	5.979	5.979	4.565	5.978,99	4.819,99	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5521.00	Kfz-Versicherungen	11.097	11.097	11.097	9.726,17	9.819,39	2000	3.02.6700	NEIN	0402
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	24.415	24.415	17.395	24.415,93	16.560,57	6701	3.02.6700	NEIN	0401
5621.02	Externe Fortbildung	500	500	500	2.593,02	2.646,93	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6301.00 *	Verbrauchsmittel	92.798	92.798	49.331	92.798,92	74.562,85	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	319.188	319.188	318.589	319.188,98	281.745,21	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	6701	2.02.6700	NEIN	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	0,00	6701	3.02.6700	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	335.143	335.143	257.609	335.143,56	212.639,53	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6411.00	Sachversicherungen	13.840	13.840	13.330	13.837,37	13.592,32	2000	3.02.6700	NEIN	0402
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	31.937	31.937	30.996	31.937,98	33.956,46	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	600	600	600	413,73	190,99	2000	3.02.6700	NEIN	0402
6501.00	Bürobedarf	11.509	11.509	10.686	11.509,63	10.016,82	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6511.00	Bücher und Zeitschriften	310	310	227	309,90	319,20	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6521.00	Fermeldegebühren	560	560	310	560,64	258,61	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6522.00	Andere Postgebühren	0	0	0	191,50	617,74	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6523.00	Portokosten	13.571	13.571	13.159	13.570,80	12.539,71	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.103	1.103	1.187	1.103,71	504,75	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	960	1.000,00	3.518,10	6701	3.02.6700	NEIN	0401
6791.00 *	Innere Verrechnungen	471.161	471.161	471.161	471.161,00	471.161,00	6701	3.02.6700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	213.000	213.000	243.300	212.347,66	210.813,04	2000	3.02.6700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	206.000	206.000	251.830	205.799,86	248.615,44	2000	3.02.6700	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - freiwillige Leist. -	500	500	500	632,55	500,00	6701	3.02.6700	NEIN	
8631.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Son- derrücklagen Bestattungs- wesen	0	0	408.575	316.911,81	1.139.922,16	2000	3.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.345.948</b>	<b>7.345.948</b>	<b>6.930.596</b>	<b>7.411.544,46</b>	<b>7.130.755,19</b>				
	<b>Summen UA 75110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.345.948</b>	<b>7.345.948</b>	<b>6.930.596</b>	<b>7.411.544,46</b>	<b>7.130.755,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.345.948</b>	<b>7.345.948</b>	<b>6.930.596</b>	<b>7.411.544,46</b>	<b>7.130.755,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0008	SN Referat 2 Personalausgaben Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen									
0401	GD Sachausgaben UA 75110									
0402	GD Versicherungen UA 75110									

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.75110.**

Dieser UA wird gemäß Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Seit 1995 wird dieser Unterabschnitt zusätzlich als Sonderbudget behandelt (mit Ausnahme der HSt. 1.75110.6351.01 = Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, die ab 2013 dem Budget des Referats 2 zugeordnet ist).

Ab 01.01.2006 wurden das Amt für Grünordnung und Naturschutz und das Friedhofsamt zum "Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen" zusammengelegt. Für die Gebührenerhebung gelten die Satzung über die Friedhofsgebühren der Stadt Augsburg i. d. F. vom 22.12.2008 (ABl. S. 335 f) und die Friedhofssatzung der Stadt Augsburg i. d. F. vom 22.12.2008 (ABl. S. 334 f).

Ab 2010 wurden die Bereiche "Bestattungsdienst" und "Krematorium" aus dem UA 75110 ausgegliedert und auf eigene Unterabschnitte umgesetzt (UA 75120 = Krematorium, UA 75130 = Bestattungsdienst).

Die drei UAs 75110, 75120 und 75130 bilden jedoch auch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen", das kostendeckend geführt wird; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Friedhofswesen" zugeführt.

Hier werden folgende Friedhöfe geführt:

- 1) Westfriedhof
- 2) Nordfriedhof
- 3) Alter Ostfriedhof
- 4) Neuer Ostfriedhof
- 5) Alter Haunstetter Friedhof
- 6) Neuer Haunstetter Friedhof
- 7) Gögginger Friedhof
- 8) Inninger Friedhof
- 9) Bergheimer Friedhof

## **zu 1.75110.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis**

Gebühreneinnahmen aufgrund der ab 01.04.2017 eingeführten Vorfahrtspflicht.

## **zu 1.75110.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis**

Sonstige Gebühren für den Grabrechtserwerb durch Auswärtige, für Genehmigungen, Anordnungen und die Ausstellung von Leichenpässen.

## **zu 1.75110.1101.60 Grabrechtsgebühren**

Wiedererwerb und Neukauf von Grabstätten.

## **zu 1.75110.1101.61 Grabrechtsgebühren - Bestattungen**

Grabrechtsgebühren, die im Rahmen von Bestattungen erhoben werden (erstmalig bzw. auch im Zusammenhang mit der Verlängerung der Ruhefristen).

## **zu 1.75110.1101.62 Bestattungsgebühren**

Gebühren für Erd- und Feuerbestattungen einschl. der damit abgegoltenen Nutzung von Friedhofseinrichtungen (Kühlraumnutzung, Kerzenschmuck usw.) sowie Einnahmen für Trauermusik (entsprechende Ausgaben bei HSt. 1.75110.6351.00).

## **zu 1.75110.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf**

Verkauf von gesiebter Erde aus Eigenproduktion und von Schwabenerde-Produkten.

## **zu 1.75110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse**

Verkauf von Altmaterial, gebrauchten Grabsteinen, Grabeinfassungen u. ä.

## **zu 1.75110.1531.00 Sonstiger Kostenersatz**

Kostenersatz für die Abräumung aufgelassener Grabstätten, Pflege von Grabstätten sowie Overheadkosten vom UA 75120 = Krematorium für Personal des Friedhofswesens, das für den UA 75120 tätig wird.

## **zu 1.75110.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -**

Nur Vorjahre - die Einnahmen für den denkmalpflegerisch erforderlichen Mehraufwand beim Unterhalt der Friedhöfe sowie der Kostenersatz für Pflege- und Unterhaltskosten für Grünflächen mit parkähnlichem Charakter wird ab 2021 bei HSt. 1.75110.1693.03 vereinnahmt.

## **zu 1.75110.1613.00 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land**

Ruherechts- und Pflegeentschädigung für Kriegsgräber.

## **zu 1.75110.1693.03 Innere Verrechnungen - Erstattungen UA 75110**

Für den denkmalpflegerisch erforderlichen Mehraufwand beim Unterhalt der Friedhöfe erhält der UA 75110 ab 2017 einen laufenden Zuschuss aus dem UA 36580 = Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege (HSt. 1.36580.6791.03) i. H. von derzeit 130.000 €.

Darüberhinaus wird für die Pflege- und Unterhaltskosten für Grünflächen mit parkähnlichem Charakter, die nicht allein dem reinen Friedhofsbetrieb dienen, ein Kostenersatz i. H. von derzeit 12,15 % der jährlich anfallenden Aufwendungen geleistet (vgl. Ausgaben bei HSt. 1.58020.6791.03).

(Anmerkung: bis einschl. 2020 waren diese Einnahmen bei HSt. 1.75110.1531.01 veranschlagt).

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.75110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Laufender Unterhalt und Wartungskosten für sämtliche städtischen Friedhöfe.

## zu 1.75110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Für 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 1) 237.859 € Generalsanierung WC-Anlage Friedhof Göggingen
- 2) 144.350 € Generalsanierung Torgebäude Westfriedhof (1. BA)

-----  
382.209 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Für 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

300.874 € Generalsanierung Torgebäude Westfriedhof (2. BA)

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.75110.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Instandsetzung von Grabfeldern, Bänken, Brunnen, Feldsteinen; Splitten der Wege; Sanierung des Wasserleitungsnetzes; Pflanzungen in Anlagen; Bau von Urnennischen bzw. Urnenstelen.

## zu 1.75110.5102.01 Unterhalt von Grünflächen

Pflege des Großbaumbestandes im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

## zu 1.75110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Reparatur und Ersatzbeschaffung von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsägen, Freischneidern, Stromgeneratoren, Aufbruchhämmern, Hochdruckreinigern, Gärtner- und Grabwerkzeugen und sonstigem Werkzeug; Prüfkosten für elektrische Geräte; Büroausstattung; Wartung der sechs Friedhofsorgeln.

## zu 1.75110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Kosten für die Anmietung der Datenverarbeitungs-ausstattung im Zusammenhang mit der Einführung des Friedhofverwaltungsprogrammes sowie der Kosten- und Leistungsrechnung im Bereich Friedhofswesen; Mietkosten für Faxgeräte und PC-Ausstattung.

## zu 1.75110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Prüfkosten für elektrische Anlagen, Blitzschutzanlagen, Läutwerke.

## zu 1.75110.6301.00 Verbrauchsmittel

Reinigungsmittel, Pflanzenbedarf (Düngemittel, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Unkrautvertilgung, Saatgut), Urnen, Reihengrabplatten, Urnennischenplatten, Fertigbeton für Fundamente, Werkstättenbedarf, Baustoffe.

## zu 1.75110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Schließkosten an Wach- und Schließgesellschaft, Kompostaufbereitung, Abfallwirtschaftsgebühren, Honorare für Trauermusik.

## zu 1.75110.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

## zu 1.75110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Entschädigung für Steinmetzmeister für die Teilnahme an den monatlichen Sitzungen der Grabmalkommission, Gerichtskosten u. ä.

## zu 1.75110.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- 1) 96.300 € Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
- 2) 374.861 € Allgemeine Gemeinkostenumlage

-----  
471.161 € Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

## zu 1.75110.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Jährlicher Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge  
(die Ausgaben waren bis einschl. 2018 bei HSt. 1.75110.6351.00 veranschlagt).

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75120 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.62 *	Bestattungsgebühren	538.758	538.758	492.210	435.839,03	460.654,79	6703	3.02.6700	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	14.580	14.580	14.580	12.569,21	14.478,12	6703	3.02.6700	NEIN	
2831.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	6.710	4.250	0	355.822,31	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>560.048</b>	<b>557.588</b>	<b>506.790</b>	<b>804.230,55</b>	<b>475.132,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	142.210	139.750	132.950	131.228,93	83.405,22	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	8.823	8.823	20.663	8.823,81	46.613,98	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	860	860	2.057	860,02	210,32	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5401.00	Grundbesitzabgaben	106	106	106	52,85	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	271	271	200	270,74	346,64	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6301.00 *	Verbrauchsmittel	8.072	8.072	8.658	8.071,85	6.705,78	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	91.615	91.615	111.969	91.614,77	-941,59	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6381.00 *	Betriebsenergie	33.000	33.000	35.441	13.941,95	31.415,32	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6401.00 *	Steuern	163.852	163.852	85.231	424.260,78	192.192,29	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6411.00	Sachversicherungen	490	490	490	475,23	619,54	2000	3.02.6700	NEIN	
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	672	672	621	671,86	704,01	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	500	500	500	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	200	200	200	0,00	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6521.00	Femmeldegebühren	263	263	477	262,74	315,81	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6522.00 *	Andere Postgebühren	3.141	3.141	2.634	3.140,57	3.253,85	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	25	25	200	25,03	0,00	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.218	12.218	12.218	27.373,97	794,35	6703	3.02.6700	NEIN	0404
6791.00 *	Innere Verrechnungen	10.730	10.730	10.730	10.730,00	10.730,00	6703	3.02.6700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	55.000	55.000	44.200	54.860,74	52.615,22	2000	3.02.6700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	28.000	29.815	27.564,71	31.586,20	2000	3.02.6700	NEIN	
8091.00	Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
8631.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0	0	7.430	0,00	14.565,97	2000	3.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>560.048</b>	<b>557.588</b>	<b>506.790</b>	<b>804.230,55</b>	<b>475.132,91</b>				
	<b>Summen UA 75120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>560.048</b>	<b>557.588</b>	<b>506.790</b>	<b>804.230,55</b>	<b>475.132,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>560.048</b>	<b>557.588</b>	<b>506.790</b>	<b>804.230,55</b>	<b>475.132,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0008	SN Referat 2 Personalausgaben Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen									
0404	GD Sachausgaben UA 75120									



# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.75120.

Ab 2010 wurde das Krematorium aus dem UA 75110 = Friedhofswesen ausgegliedert und auf einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Die drei UA's 75110, 75120 und 75130 bilden jedoch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen".

Der UA 75120 wird kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Krematorium" zugeführt.

Die Benutzung des städtischen Krematoriums ist seit 01.01.2009 privatrechtlich gestaltet; dementsprechend werden privatrechtliche Entgelte erhoben.

Da das Krematorium als Betrieb gewerblicher Art geführt wird, unterliegen die Einnahmen dieses Unterabschnitts voll der Umsatzsteuer. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Der UA 75120 wird - analog zum "bisherigen" UA 75110 - gem. Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

## zu 1.75120.1101.62 Bestattungsgebühren

Entgelte für Leistungen bei der Benutzung des städtischen Krematoriums. Auch die Erstattungen für den Postversand von Urnen (Ausgaben s. HSt. 1.75120.6522.00) werden hier vereinnahmt.

## zu 1.75120.1591.00 Vermischte Einnahmen

Vergütung für Implantate aus Krematorium.

## zu 1.75120.2831.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungs- wesen

Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt.

## zu 1.75120.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Unterhalt und Wartung des Krematoriums.

## zu 1.75120.6301.00 Verbrauchsmittel

Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z. B. Urnen, Urnenverpackungen, Identifikationssteine usw.).

## zu 1.75120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben, wie beispielsweise Werbung für das städtische Krematorium, Feinstaubentsorgung, Kostenverrechnung für die laufende Betreuung des Betriebes gewerblicher Art durch das Kämmerer- und Steueramt.

## zu 1.75120.6381.00 Betriebsenergie

Betriebsenergie für das Krematorium.

## zu 1.75120.6401.00 Steuern

Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.

## zu 1.75120.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft Kassel.

## zu 1.75120.6522.00 Andere Postgebühren

Gebühren für den Postversand von Urnen.

Diese Gebühren werden den Bestattungspflichtigen wieder in Rechnung gestellt; entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.75120.1101.62.

## zu 1.75120.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für den Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken (technische Betriebsleitung des Krematoriums).

## zu 1.75120.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- |            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 1) 2.200 € | Referatsbezogene Gemeinkostenumlage |
| 2) 8.530 € | Allgemeine Gemeinkostenumlage       |

-----  
10.730 €            Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.00 *	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	270.000	270.000	200.000	200.352,44	170.068,73	6702	3.02.6700	NEIN	
1102.64 *	Einhebe- und Vermittlungsgebühren	750.000	750.000	773.215	609.067,42	477.261,08	6702	3.02.6700	NEIN	
1102.66	Entgelte für Fuhrleistungen	350.000	350.000	310.000	297.957,24	232.441,74	6702	3.02.6700	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	40.000	40.000	32.000	36.448,93	25.984,22	6702	3.02.6700	NEIN	
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	150.000	150.000	0	43,34	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	0533
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	6.802,48	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	
1688.33	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75110	20.000	20.000	20.000	1.025.743,89	1.327.429,93	6702	3.02.6700	NEIN	
1688.34	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75120	50.000	50.000	50.000	364.652,81	448.081,94	6702	3.02.6700	NEIN	
1688.35	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen Extern	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.729.584,22	1.701.174,72	6702	3.02.6700	NEIN	
2831.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	165.454	148.754	20.260	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.795.454</b>	<b>3.778.754</b>	<b>3.105.475</b>	<b>4.270.652,77</b>	<b>4.382.442,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.095.224	1.078.524	901.010	922.874,31	817.191,11	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
4000.08	Persönliche Ausgaben für Jobperspektive	0	0	0	0,00	0,00	1100	3.02.6700	NEIN	0008
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	5.000	5.000	500	3.034,23	25.873,09	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	10.000	10.000	5.000	35.100,91	25.103,35	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	82.000	82.000	80.380	68.259,78	31.044,12	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	800	800	800	724,15	830,78	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	32.000	32.000	29.000	11.393,24	9.525,30	6702	3.02.6700	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	9.500	9.500	6.000	6.336,60	2.000,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	9.000	9.000	10.000	7.863,89	7.086,59	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5511.00	Kfz-Steuer	410	410	320	409,00	324,50	6702	3.02.6700	NEIN	0406
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.011,66	1.108,79	2000	3.02.6700	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	6.500	2.250,59	3.730,01	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6301.00 *	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	2.000	2.430,19	1.658,70	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	79.000	79.000	70.000	77.082,69	89.007,04	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	150.000	150.000	0	0,00	0,00	6702	3.02.6700	NEIN	0533
6351.33	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75110	20.000	20.000	20.000	673.750,79	1.099.317,07	6702	3.02.6700	NEIN	
6351.34	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75120	50.000	50.000	50.000	397.704,78	453.312,65	6702	3.02.6700	NEIN	
6351.35	Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen Extern	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.476.769,48	1.365.497,87	6702	3.02.6700	NEIN	
6381.00	Betriebsenergie	2.500	2.500	5.000	1.133,61	387,99	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6401.00 *	Steuern	90.000	90.000	72.000	84.710,31	2.031,12	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6411.00	Sachversicherungen	3.825	3.825	2.170	3.820,52	2.322,14	2000	3.02.6700	NEIN	
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	5.500	5.500	4.900	6.752,68	7.081,40	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	500	500	500	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	6.800	6.800	5.000	5.318,46	4.939,29	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6511.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	437,94	255,27	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6521.00	Fermeldegebühren	2.000	2.000	2.000	1.773,91	1.487,15	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6523.00	Portokosten	5.000	5.000	7.000	3.752,90	5.048,91	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	6.500	6.500	10.000	5.743,05	7.899,87	6702	3.02.6700	NEIN	0406
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000	0,00	1.685,00	6702	3.02.6700	NEIN	0406

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6791.00 *	Innere Verrechnungen	107.395	107.395	107.395	107.395,00	107.395,00	6702	3.02.6700	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	1.500	1.500	1.700	1.410,36	1.558,80	2000	3.02.6700	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	600	270,20	370,29	2000	3.02.6700	NEIN	
8091.00	Zinsen für innere Kassenkredite / innere Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	2000	3.02.6700	NEIN	
8631.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0	0	0	361.137,58	307.369,16	2000	3.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.795.454</b>	<b>3.778.754</b>	<b>3.105.475</b>	<b>4.270.652,81</b>	<b>4.382.442,36</b>				
	<b>Summen UA 75130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.795.454</b>	<b>3.778.754</b>	<b>3.105.475</b>	<b>4.270.652,77</b>	<b>4.382.442,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.795.454</b>	<b>3.778.754</b>	<b>3.105.475</b>	<b>4.270.652,81</b>	<b>4.382.442,36</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0008	SN Referat 2 Personalausgaben Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen									
0406	GD Sachausgaben UA 75130									
0533	UD Sargbeschaffung									

### zu 1.75130.

Ab 2010 wurde der Bestattungsdienst aus dem UA 75110 = Friedhofswesen ausgegliedert und auf einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.

Die drei UA's 75110, 75120 und 75130 bilden jedoch auch weiterhin ein Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen".

Der UA 75130 wird kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der Sonderrücklage "Bestattungsdienst" zugeführt.

Der städtische Bestattungsdienst wird als Betrieb gewerblicher Art geführt; die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen somit voll der Umsatzsteuer. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Der UA 75130 wird - analog zum "bisherigen" UA 75110 - gem. Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 17.07.1973 als kostenrechnende Einrichtung geführt.

### zu 1.75130.1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Entgelte für Bestatterinnen.

### zu 1.75130.1102.64 Einhebe- und Vermittlungsgebühren

Gebühren für die Inanspruchnahme des Städtischen Bestattungsdienstes.

### zu 1.75130.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Porto- und Telefonkostenersatz, Hygienematerial, Werbekostenzuschuss.

### zu 1.75130.1591.00 Vermischte Einnahmen

Einnahmen aus Sargverkauf (Ausgaben s. HSt. 1.75130.6351.01).

### zu 1.75130.2831.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt.

### zu 1.75130.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Mietkosten für Garagen und ab 2018 für die neuen Räumlichkeiten des Bestattungsdienstes in der Morellstr. 33.

### zu 1.75130.6301.00 Verbrauchsmittel

Bergungshüllen, Hygienematerial und sonstige Verbrauchsmittel.

### zu 1.75130.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Sonstige Betriebsausgaben, wie beispielsweise Werbung für den städtischen Bestattungsdienst, Kostenverrechnung für die laufende Betreuung des Betriebs gewerblicher Art u. ä.

### zu 1.75130.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Beschaffung von Särgen, Sargausstattungen u. ä. (Einnahmen s. HSt. 1.75130.1591.00).

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.75130.6401.00 Steuern

Körperschafts-, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer für den städtischen Bestattungsdienst.

## zu 1.75130.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.

## zu 1.75130.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, z. B. Abschlussbewertung der betrieblichen Altersversorgung.

## zu 1.75130.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- |             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 1) 21.900 € | Referatsbezogene Gemeinkostenumlage |
| 2) 85.495 € | Allgemeine Gemeinkostenumlage       |

-----  
107.395 €      Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
**75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	250.000	250.000	250.000	317.903,27	179.537,09	6701	2.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>317.903,27</b>	<b>179.537,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	92.194	90.430	65.632	64.589,83	78.957,74	1100	2.02.6700	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.6700	NEIN	0007
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	332.849	332.849	332.849	445.558,50	368.609,84	6701	2.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>425.043</b>	<b>423.279</b>	<b>398.481</b>	<b>510.148,33</b>	<b>447.567,58</b>				
	<b>Summen UA 75140</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>317.903,27</b>	<b>179.537,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>425.043</b>	<b>423.279</b>	<b>398.481</b>	<b>510.148,33</b>	<b>447.567,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-175.043</b>	<b>-173.279</b>	<b>-148.481</b>	<b>-192.245,06</b>	<b>-268.030,49</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									

### zu 1.75140.

Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 neu eingerichtet.

Die Trennung wurde erforderlich, da der UA 75110 = Friedhofswesen als kostenrechnende Einrichtung geführt wird und die Ausgaben für Sozialbestattungen nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen.

Um eine im Sinne der Haushaltsklarheit übersichtliche Darstellung und Abrechnung der zum Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen" gehörenden Unterabschnitte (75110 = Friedhofs- und Bestattungswesen, 75120 = Krematorium, 75130 = Bestattungsdienst) gewährleisten zu können, werden die Sozialbestattungen künftig beim Unterabschnitt 75140 veranschlagt.

### zu 1.75140.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen im Zusammenhang mit Sozialbestattungen (z. B. Zahlungen von Versicherungen oder nachträglich aufgefundene Bargeldbestände / Sparkonten des Verstorbenen; Zahlungen von erstattungspflichtigen Hinterbliebenen u. ä.).

### zu 1.75140.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Übernahme der Bestattungskosten, wenn kein Bestattungspflichtiger vorhanden ist.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**76110 Pfandleihanstalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	88,23	3300	1.07.3300	NEIN	
1101.68	Pfandvergütungen	0	0	0	0,00	146.183,02	3300	2.07.3300	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	0	0	0	0,00	133,63	3300	2.07.3300	NEIN	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	23.608,01	3300	2.07.3300	NEIN	0408
1591.00	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	46,93	3300	2.07.3300	NEIN	
1693.05	Haus- und Grundlastenanteile	0	0	0	0,00	7.695,48	3300	2.07.3300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177.755,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	0	0	0	-5,15	198.901,87	1100	2.07.3300	NEIN	0054
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	1.340,70	3300	2.07.3300	NEIN	0409
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	1.410,60	3300	2.07.3300	NEIN	0409
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	480,00	3300	2.07.3300	NEIN	0409
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	0	0	0	0,00	603,57	3300	2.07.3300	NEIN	0409
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	621,56	3300	2.07.3300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	830,46	3300	2.07.3300	NEIN	0409
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	58,51	3300	2.07.3300	NEIN	0409
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	15.193,99	3300	2.07.3300	NEIN	0408
6381.00	Betriebsenergie	0	0	0	0,00	4.920,76	3300	1.07.3300	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	0,00	0,00	3300	2.07.3300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	0,00	2.799,89	2000	2.07.3300	NEIN	0056
6501.00	Bürobedarf	0	0	0	0,00	86,93	3300	2.07.3300	NEIN	0409
6521.00	Femmeldegebühren	0	0	0	0,00	8,65	3300	2.07.3300	NEIN	0409
6523.00	Portokosten	0	0	0	0,00	284,75	3300	2.07.3300	NEIN	0409
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0,00	4,55	3300	2.07.3300	NEIN	0409
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	773,50	746,47	3300	2.07.3300	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	482,26	3300	2.07.3300	NEIN	0409
6621.00	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	26.115,49	3300	2.07.3300	NEIN	
6791.00	Innere Verrechnungen	0	0	0	0,00	36.900,00	3300	1.07.3300	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	0	0	0	0,00	3.702,27	2000	2.07.3300	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0,00	383,91	2000	2.07.3300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768,35</b>	<b>295.877,19</b>				
	<b>Summen UA 76110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177.755,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768,35</b>	<b>295.877,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-768,35</b>	<b>-118.121,89</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0054	SN Referat 7 Personalausgaben									
0056	GD Referat 7 Versicherungen versch. UA									

**zu 1.76110.**

Die Pfandleihanstalt wurde zum 31.12.2018 aufgelöst.

Somit fallen in den Jahren 2021 und 2022 voraussichtlich keine Einnahmen und Ausgaben mehr an.

Der UA kann gelöscht werden, sobald er fünf Jahre in Folge keine Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse mehr aufweist.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76210 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0,00	0060	1.06.6600	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	566.000	566.000	566.000	568.462,36	556.037,77	6602	1.06.6600	NEIN	
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	19.793	19.793	19.793	16.632,00	8.316,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>585.793</b>	<b>585.793</b>	<b>585.793</b>	<b>585.094,36</b>	<b>564.353,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	-1.545,85	0060	1.06.6600	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0060	1.06.6600	NEIN	
6791.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirt- schaftung -	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	6602	1.06.6600	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.454,15</b>				
	<b>Summen UA 76210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>585.793</b>	<b>585.793</b>	<b>585.793</b>	<b>585.094,36</b>	<b>564.353,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.454,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>565.793</b>	<b>565.793</b>	<b>565.793</b>	<b>565.094,36</b>	<b>545.899,62</b>				

**zu 1.76210.**

Der UA 76210 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

**zu 1.76210.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Entgelt für Plakatanschlag im Stadtgebiet.

**zu 1.76210.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -**

Einnahmen aus der Vermietung von Edelstahl-Plakatständen an die Regio Augsburg GmbH (steuerpflichtig).

**zu 1.76210.6791.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -**

Anteilige Weiterverrechnung der Einnahmen aus Werbeanlagen im Stadtmarkt und auf dem Plärrergelände an den UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten (10.000 € für HSt. 1.76310.1693.02) bzw. UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz (10.000 € für HSt. 1.76320.1693.02).

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.01	Verwaltungsgebühren aus dem übertragene- nen Wirkungskreis	0	0	0	0,00	0,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1001.02 *	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	26.000	26.000	20.230	25.680,00	26.490,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1001.20	Verwaltungsgebühren übertragener Wir- kungskreis -Bußgelder-	100	100	100	0,00	142,50	7200	1.08.7200	NEIN	
1101.74 *	Platzgelder	320.000	320.000	276.772	318.740,04	319.877,48	7200	2.08.7200	NEIN	
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	11.500	11.500	11.500	11.420,49	11.205,49	7200	2.08.7200	NEIN	0410
1305.04	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuer- pflichtig -	0	0	0	504,20	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	21.000	21.000	17.059	21.090,38	18.668,78	7200	2.08.7200	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	2.600	2.600	6.000	2.617,00	2.771,00	7200	2.08.7200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	40.000	40.000	32.000	40.987,77	42.617,38	7200	2.08.7200	NEIN	0410
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	18.350	18.350	18.350	18.100,00	18.350,00	7200	2.08.7200	NEIN	0411
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
1673.01 *	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	17.200	17.200	10.254	17.174,01	21.968,09	7200	2.08.7200	NEIN	
1693.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirt- schaftung	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0410
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	8.192,35	7.000,00	7200	2.08.7200	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	7200	1.08.7200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>466.750</b>	<b>466.750</b>	<b>402.265</b>	<b>474.506,24</b>	<b>479.090,72</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	345.277	339.557	283.240	274.840,00	262.139,11	1100	2.08.7200	NEIN	0530
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.08.7200	NEIN	0007
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	2.800	11.300	1.500	2.796,59	31.440,12	7200	2.08.7200	NEIN	0412
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.417	3.417	3.417	5.044,78	8.274,41	7200	2.08.7200	NEIN	0412
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	14.000	14.000	13.000	14.000,00	14.000,00	7200	2.08.7200	NEIN	0412
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	630	570	540	501,24	543,03	7200	2.08.7200	NEIN	
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	3.186	3.186	3.186	3.006,69	3.311,99	7200	2.08.7200	NEIN	0412
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	31.000	31.000	27.000	35.437,90	32.916,56	7200	2.08.7200	NEIN	0412
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	8.500	8.500	8.500	9.203,10	8.995,10	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6301.00 *	Verbrauchsmittel	1.357	1.357	1.357	227,01	860,19	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	62.500	62.500	56.700	63.744,36	41.213,60	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	7200	2.08.7200	NEIN	0411
6381.00	Betriebsenergie	4.600	4.600	4.600	8.363,48	5.483,00	7200	1.08.7200	NEIN	0400
6411.00	Sachversicherungen	638	638	638	594,32	591,93	2000	2.08.7200	NEIN	0531
6521.00	Femmeldegebühren	100	100	100	357,79	93,65	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	530	530	530	527,10	316,75	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6751.00	Erstattungen an kommunale Sonderrech- nungen	0	0	0	684,00	644,00	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6781.00 *	Erstattungen an übrigen Bereich	45.407	45.407	45.407	66.580,14	78.574,15	7200	2.08.7200	NEIN	0410
6791.00 *	Innere Verrechnungen	38.000	38.000	38.000	38.000,00	38.000,00	7200	1.08.7200	NEIN	
6791.05	Haus- und Grundlastenanteile	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0412
6801.00	Abschreibungen	5.000	5.000	3.254	4.859,34	5.393,08	2000	2.08.7200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	735	1.228,85	1.717,12	2000	2.08.7200	NEIN	



## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**76310 Volksfeste, Märkte, Dulten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>	<b>598.242</b>	<b>600.962</b>	<b>521.704</b>	<b>559.996,69</b>	<b>564.507,79</b>				
	<b>Summen UA 76310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>466.750</b>	<b>466.750</b>	<b>402.265</b>	<b>474.506,24</b>	<b>479.090,72</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>598.242</b>	<b>600.962</b>	<b>521.704</b>	<b>559.996,69</b>	<b>564.507,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-131.492</b>	<b>-134.212</b>	<b>-119.439</b>	<b>-85.490,45</b>	<b>-85.417,07</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0400	GD Betriebsenergie Märkte									
0410	UD Abwicklung Kostenersätze Reklamegelder u. ä. für Märkte									
0411	UD Auf- und Abbaukosten Märkte									
0412	GD Sachausgaben UA 76310									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									

### zu 1.76310.

Der UA 76310 wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Die Gebühren werden aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Märkte in der Stadt Augsburg (Marktgebührensatzung) vom 01.08.1999 (ABl. S. 170) zuletzt geändert am 31.03.2016 und der Satzung über die Dulten und den Christkindlesmarkt vom 19.11.2015 erhoben.

Die Einnahmen für Volksfeste, Märkte, Dulten unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 76310 wurde dem Marktamt und damit dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 7200, ausgenommen HSt. 1.76310.5304.00, 1.76310.6351.01, 1.76310.6551.00 und 1.76310.6781.00, sind gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.76310.1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Gebühren für die Zulassung von Volksfesten, Märkten und Dulten.

### zu 1.76310.1101.74 Platzgelder

Platzgelder

- 1) für Dulten
- 2) für Lechhauser Kirchweih
- 3) für Christkindlesmarkt

### zu 1.76310.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Privatrechtliche Entgelte für den Augsburger Faschingsmarkt auf dem Rathausplatz und das Gögginger Frühlingsfest.

### zu 1.76310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für das Grundstück Holzbachstraße sowie für das Grundstück für das Gögginger Frühlingsfest.

### zu 1.76310.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung

Einnahmen aus der Vermietung von Marktbuden usw.

### zu 1.76310.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz für den Auf- und Abbau der Stände im Christkindlesmarkt.

### zu 1.76310.1673.01 Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen

Ersatz von Reinigungskostenanteilen, Kosten der Schmutzwassereinleitung und Abfallentsorgungsgebühren sowie Auf- und Abbaukosten für Dulten.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.76310.1693.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung**

Einnahmen aus der Vermarktung von Werbeflächen im Stadtmarkt.

Sämtliche Werbeeinnahmen aus Anlagen auf städtischem Grund werden seit 2004 zentral beim UA 76210 veranschlagt. Nachdem der UA 76310 aber als kostenrechnende Einrichtung geführt wird, sollen die hier erwirtschafteten Einnahmen auch entsprechend dargestellt werden. Das Marktamt erhält daher seit 2010 im Wege der inneren Verrechnung vom UA 76210 = Anschlagwesen einen anteiligen Betrag an den Werbeeinnahmen.

## **zu 1.76310.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen**

Unterhaltskosten für das Grundstück Holzbachstraße sowie für sonstige Grundstücke; Neugestaltung des Adventskalenders am VG I.

## **zu 1.76310.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Anmietung einer Halle zur Unterbringung von Marktbuden, Toilettencontainer usw.

## **zu 1.76310.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

## **zu 1.76310.5401.00 Grundbesitzabgaben**

Grundbesitzabgaben für das Grundstück Holzbachstraße (Straßenreinigungsgebühren) sowie das Grundstück für das Gögginger Frühlingsfest.

## **zu 1.76310.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten**

Zahlungen an das Tiefbauamt für Auf- und Abbau städtischer Anlagen einschl. Transport, Zahlungen an den UA 63110 = Gemeindestraßen für Sondernutzungen anlässlich von Marktveranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Zahlungen an das Ordnungsamt für Sondernutzungsgebühren, Kosten für Verkehrsbeschränkungen während der Veranstaltungen sowie Beschilderungsmaßnahmen der Straßenverkehrsbehörde.

## **zu 1.76310.6301.00 Verbrauchsmittel**

Unterhalt des Adventskalenders am Verwaltungsgebäude I, Beschaffung von Kleinmaterial für den Aufbau des Christkindlesmarktes sowie Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmitteln.

## **zu 1.76310.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Auf- und Abbaukosten für Dulten, Christkindlesmarkt, Lechhauser Kirchweih, Faschingsmarkt, Beteiligung an Eröffnungsveranstaltungen sowie Transport / Aufstellung des Toilettencontainers für Dulten, Beteiligung an den Kosten der Sicherheitswache für Brandschutz während der beiden Dulten.

## **zu 1.76310.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Kosten für Auf- und Abbau der Stände und Buden auf dem Christkindlesmarkt durch das Tiefbauamt.

## **zu 1.76310.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich**

Rücküberweisung der von den Besuchern des Faschingsmarktes eingehobenen Reklamegelder, Überweisung der Abfallentsorgungsgebühren vom Christkindlesmarkt, Kosten für Engelesauftritte und sonstiges Rahmenprogramm Christkindlesmarkt, Unterstützung für die Jakober Kirchweih.

## **zu 1.76310.6791.00 Innere Verrechnungen**

Gemeinkostenumlagen:

1)	6.300 €	Referatsbezogene Gemeinkostenumlage
2)	31.700 €	Allgemeine Gemeinkostenumlage
-----		
	38.000 €	Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76320 Kleiner Exerzierplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	19.000	19.000	15.740	19.036,00	17.840,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1101.74 *	Platzgelder	347.000	347.000	12.316	352.467,77	307.766,36	7200	2.08.7200	NEIN	
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	3.000	3.000	0	1.000,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	50.000	50.000	11.716	54.351,53	51.683,18	7200	2.08.7200	NEIN	
1693.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	7200	1.08.7200	NEIN	
1773.10	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	27,12	30,25	7200	2.08.7200	NEIN	0413
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	112,00	7200	1.08.7200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>49.772</b>	<b>436.882,42</b>	<b>387.431,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	368.486	362.585	286.559	279.310,12	266.545,67	1100	2.08.7200	NEIN	0530
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.08.7200	NEIN	0007
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	7.500	7.500	17.000	7.562,37	15.388,19	7200	2.08.7200	NEIN	0414
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	611	611	611	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	0414
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	2.689	2.689	2.689	412,68	4.481,55	7200	2.08.7200	NEIN	0414
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	610	610	571	545,16	590,59	7200	2.08.7200	NEIN	
5401.00 *	Grundbesitzabgaben	25.350	25.350	15.100	25.349,10	20.806,52	7200	2.08.7200	NEIN	0414
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	40.000	40.000	6.000	39.000,21	37.119,53	7200	2.08.7200	NEIN	0414
5411.00	Gebäudebrandversicherung	141	141	54	47,06	45,23	2300	1.08.7200	NEIN	0532
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	22.309	22.309	-191	23.065,54	21.573,95	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6301.00	Verbrauchsmittel	350	350	350	625,82	497,31	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	77.000	77.000	7.000	75.334,17	76.463,92	7200	2.08.7200	NEIN	0413
6381.00	Betriebsenergie	15.000	15.000	5.000	19.197,05	10.661,05	7200	1.08.7200	NEIN	0400
6411.00	Sachversicherungen	560	560	519	555,97	541,05	2000	2.08.7200	NEIN	0531
6521.00	Fermeldegebühren	250	250	250	331,83	186,02	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	350	1.000	1.000	58,80	1.063,24	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	160	160	160	1.254,62	1.449,37	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6751.00 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	21.700	21.500	-3.700	21.279,00	17.517,00	7200	2.08.7200	NEIN	0414
6791.00 *	Innere Verrechnungen	38.500	38.500	38.500	38.500,00	38.500,00	7200	1.08.7200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	33.000	33.000	16.774	85.580,13	13.124,50	2000	2.08.7200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	37.000	16.113	36.448,43	24.713,91	2000	2.08.7200	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	18.000	18.000	5.000	18.000,00	16.000,00	7200	2.08.7200	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>709.566</b>	<b>704.115</b>	<b>415.359</b>	<b>672.458,06</b>	<b>567.268,60</b>				
	<b>Summen UA 76320</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>49.772</b>	<b>436.882,42</b>	<b>387.431,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>709.566</b>	<b>704.115</b>	<b>415.359</b>	<b>672.458,06</b>	<b>567.268,60</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-280.566</b>	<b>-275.115</b>	<b>-365.587</b>	<b>-235.575,64</b>	<b>-179.836,81</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0400	GD Betriebsenergie Märkte									
0413	UD Betriebsausgaben Plärrer									
0414	GD Sachausgaben UA 76320									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.76320.

Ab 1999 wurden alle den Kleinen Exerzierplatz betreffenden Einnahmen und Ausgaben aus dem bisherigen UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten ausgegliedert. Der neue UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 76320 wurde dem Marktamt und damit dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 7200, ausgenommen HSt. 1.76320.5001.02, HSt. 1.76320.5304.00 und 1.76320.6351.00, sind gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.76320.1101.74 Platzgelder

Platzgelder:

- 1) für Plärrer
- 2) für Zirkusse
- 3) für sonstige Veranstaltungen

## zu 1.76320.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

- 1) Rückersatz von Entwässerungsgebühren von Grobeinleitern (Festzelte)
- 2) Kostenersatz vom Tiefbauamt für P + R-Platz
- 3) Benutzung des Glasfaserkabels durch die Polizei
- 4) Beteiligung der großen Bierzelte an den Kosten für den Sanitätsdienst
- 5) Provision für die Aufstellung von Zigarettenautomaten auf dem Kleinen Exerzierplatz

## zu 1.76320.1693.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung

Einnahmen aus der Vermarktung von Werbeflächen auf dem Kleinen Exerzierplatz.

Sämtliche Werbeeinnahmen aus Anlagen auf städtischem Grund werden seit 2004 zentral beim UA 76210 veranschlagt. Nachdem der UA 76320 aber als kostenrechnende Einrichtung geführt wird, sollen die hier erwirtschafteten Einnahmen auch entsprechend dargestellt werden. Das Marktamt erhält daher seit 2010 im Wege der inneren Verrechnung vom UA 76210 = Anschlagwesen einen anteiligen Betrag an den Werbeeinnahmen.

## zu 1.76320.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Unterhalt des Festplatzes (insbesondere Asphalt- und Kanalarbeiten sowie Baumpflege), Oberflächenwiederherstellung, anteilige Winterdienstkosten sowie Unterhaltsmaßnahmen für den P + R-Platz gem. Vereinbarung mit dem Referat 6.

## zu 1.76320.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt der Einrichtungen auf dem Plärrergelände (stationäre Toilettenanlagen, Polizei- bzw. Rotkreuz-Gebäude, Kanäle).

## zu 1.76320.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Unterhalt der Toilettenanlagen und sonstigen Einrichtung.

## zu 1.76320.5401.00 Grundbesitzabgaben

Entwässerungs- und Straßenreinigungsgebühren.

## zu 1.76320.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Kosten für Verkehrsbeschränkungen während der Veranstaltungen (an die Straßenverkehrsbehörde) sowie pauschalierte Kosten für Verkehrsbeschränkungen (an das Tiefbauamt); Auf- und Abbau der Türme und Fahnenstangen, Feuersicherheitswache inkl. Feuerwerke, Bauabnahme Eingangstürme.

## zu 1.76320.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Zahlungen an das Bayerische Rote Kreuz für den Erste-Hilfe-Dienst während des Plärrers, Beteiligung an der Gesamtwerbung (Plärrer-Eröffnung, städtische Genehmigungsgebühren und allgemeine Werbemaßnahmen für den Plärrer), sonstige Betriebsausgaben für den Festumzug beim Herbstplärrer, Marktreferententagung, Einsatz der Streetworker und Benutzung des Glasfaserkabels der Polizei.

## zu 1.76320.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausschreibungskosten für Plärrer.

## zu 1.76320.6751.00 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Erstattungen an die Stadtwerke für die Bereitstellung der Stromanschlüsse auf dem Plärrer.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.76320.6791.00 Innere Verrechnungen

Gemeinkostenumlagen:

- |    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| 1) | 6.300 €  | Referatsbezogene Gemeinkostenumlage |
| 2) | 32.200 € | Allgemeine Gemeinkostenumlage       |

-----  
38.500 €      Summe

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.91010.1693.00.

### zu 1.76320.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -

Zuschuss an den Förderverein Augsburgs Brauchtum e. V.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1401.03 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	50.000	50.000	45.000	57.710,09	88.362,56	8020	2.08.8020	NEIN	0415
1401.04 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	1.200.000	1.000.000	600.000	1.100.563,32	1.124.181,09	8020	2.08.8020	NEIN	0415
1401.06	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Innenumsätze -	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	0415
1401.14 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig - Sonderbewirtschaftung	48.000	30.000	38.000	161.213,61	100.923,06	8020	2.08.8020	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	20.000	20.000	5.000	29.737,00	29.500,20	8020	2.08.8020	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	2.724,67	707,09	8020	2.08.8020	NEIN	
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	31.000,00	5.000,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>688.000</b>	<b>1.382.948,69</b>	<b>1.348.674,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	111.844,69	8020	2.08.8020	NEIN	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
5303.01 *	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	14.500	14.500	14.500	13.869,50	12.794,94	8020	2.08.8020	NEIN	
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	920.000	920.000	920.000	888.544,40	909.351,00	8020	1.08.8020	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	42.000	42.000	40.000	34.253,83	38.841,85	8020	2.08.8020	NEIN	0415
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	0	0	0	0,00	89.773,85	8020	2.08.8020	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	6.506	6.506	5.974	5.277,03	5.071,61	2300	1.08.8020	NEIN	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	47.828,80	8020	2.08.8020	NEIN	
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	13.506,16	8020	2.08.8020	NEIN	
6301.00	Verbrauchsmittel	0	0	0	0,00	11.982,35	8020	2.08.8020	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	310.000	310.000	310.000	327.750,61	318.460,92	8020	2.08.8020	NEIN	0415
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	1.363.219	1.295.659	1.248.000	1.361.924,72	779.185,71	8020	2.08.8020	NEIN	0415
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	1.903,60	8020	2.08.8020	NEIN	
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	6.500	6.500	0	10.368,47	18.467,85	8020	2.08.8020	NEIN	0415
6381.00	Betriebsenergie	255.000	255.000	365.000	191.188,32	262.778,34	8020	1.08.8020	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	4.200	4.200	9.000	4.079,86	4.194,58	2000	2.08.8020	NEIN	
6431.00	Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	1.801,50	1.055,00	8020	2.08.8020	NEIN	0417
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	884,29	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	0415
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.921.925</b>	<b>2.854.365</b>	<b>2.912.474</b>	<b>2.839.942,53</b>	<b>2.627.041,25</b>				
	<b>Summen UA 76410</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>688.000</b>	<b>1.382.948,69</b>	<b>1.348.674,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.921.925</b>	<b>2.854.365</b>	<b>2.912.474</b>	<b>2.839.942,53</b>	<b>2.627.041,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.603.925</b>	<b>-1.754.365</b>	<b>-2.224.474</b>	<b>-1.456.993,84</b>	<b>-1.278.367,25</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0415	UD Miete / Sachausgaben Kongress am Park									
0417	GD Sachverständigenkosten UA 76410, 79110 und 79130									

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.76410.**

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Seit 01.07.2009 wird die Geschäftsführung der Konzert- und Kongresshalle (KKH) durch Kongresshallen Augsburg Betriebs GmbH wahrgenommen.

Der UA 76410 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

Alle budgetierten Sachausgaben-HSt. in diesem Unterabschnitt mit der AOD 8020 sind unecht deckungsfähig mit HSt. 1.76410.1401.03, 1.76410.1401.04 und 1.76410.1401.06; mit Ausnahme von HSt. 1.76410.5001.00, 1.76410.5001.05, 1.76410.5303.01, 1.76410.5407.00, 1.76410.5421.00, 1.76410.5421.01, 1.76410.6301.00, 1.76410.6351.06, 1.76410.6431.00, 1.76410.6432.00 und 1.76410.6551.00.

## **zu 1.76410.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Nur Vorjahre - die Mieteinnahmen werden ab 2016 auf den HSt. 1.76410.1401.03, 1.76410.1401.04 bzw. 1.76410.1401.06 vereinnahmt.

## **zu 1.76410.1401.03 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -**

Erwartete Mieteinnahmen gem. Erfolgsplan der Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH (umsatzsteuerfrei).

## **zu 1.76410.1401.04 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -**

Erwartete Mieteinnahmen gem. Erfolgsplan der Kongresshalle Augsburg Betriebs GmbH (umsatzsteuerpflichtig).

## **zu 1.76410.1401.14 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig - Sonderbewirtschaftung**

Mieteinnahmen für Gastronomie (diese Einnahmen waren bis einschl. 2016 bei HSt. 1.76410.1401.04 mitveranschlagt).

## **zu 1.76410.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung**

Einnahmen aus der Vermietung der ab 2015 neu beschafften Beamer.

## **zu 1.76410.5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung**

Mietkosten für die Brandmeldeanlage sowie zwei Beamer.

## **zu 1.76410.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Contracting-Raten an die Stadtwerke Augsburg GmbH.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**76510 Bürger- und Gemeinschaftshäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	37.296,36	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.296,36</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	0	0	0	0,00	2.267,88	4100	2.05.4100	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	475,66	468,56	4100	2.05.4100	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	0	0	0	0,00	143,59	2300	1.05.4100	NEIN	
7171.01	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	0,00	82.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
7171.11	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	20.000,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475,66</b>	<b>104.880,03</b>				
	<b>Summen UA 76510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.296,36</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475,66</b>	<b>104.880,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.820,70</b>	<b>-104.880,03</b>				

**zu 1.76510.**

Hier war bisher das Bürgerhaus Pferssee (Stadtberger Straße 17) eingereicht.

Anfang 2018 wurde das Bürgerhaus Pferssee organisatorisch dem Amt für Kinder, Jugend und Familie zugeordnet.

Ab 2019 werden alle damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben beim UA 46020 = Jugendfreizeiteinrichtungen dargestellt.

Der UA 76510 = Bürger- und Gemeinschaftshäuser wird aufgelöst.



## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76520 Kresslesmühle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1101.01	Eintrittsgelder	14.000	12.000	10.000	18.492,56	38.811,18	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	19.000	19.000	8.000	778,00	997,50	4100	2.05.4100	NEIN	
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -	30.000	30.000	41.000	9.692,44	19.458,24	4100	2.05.4100	NEIN	
1561.00	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1777.00 *	Sponsoring von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0	3.000,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	0	1.000	0,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.000</b>	<b>64.000</b>	<b>60.000</b>	<b>31.963,00</b>	<b>59.266,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	20.788	18.067	135.104	135.493,66	131.856,15	1100	2.05.4100	NEIN	0044
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	7.000	7.000	5.000	4.799,14	4.934,82	4100	2.05.4100	NEIN	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	28.000	28.000	28.000	26.982,51	22.587,29	4100	2.05.4100	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	7.000	7.000	7.000	5.702,33	6.230,33	4100	2.05.4100	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.500	1.500	1.500	1.983,20	1.853,40	4100	2.05.4100	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.200	2.200	2.200	6.514,40	578,52	4100	2.05.4100	NEIN	0435
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	1.500	1.500	1.500	731,29	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0435
5411.00	Gebäudebrandversicherung	195	195	216	0,00	153,59	2300	1.05.4100	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	45,00	999,60	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6301.00	Verbrauchsmittel	1.800	1.800	1.800	3.663,21	751,69	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	17.000	17.000	11.000	32.528,10	14.988,31	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	12.950	12.950	12.950	5.685,38	22.349,81	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	2.200	2.200	2.200	1.059,97	1.384,83	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6351.09 *	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	27.400	27.400	27.400	21.690,50	33.743,00	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6351.22 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	19.500	19.500	19.500	24.493,91	19.839,95	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6381.00	Betriebsenergie	30.200	30.200	30.200	23.721,23	29.732,50	4100	1.05.4100	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	200	200	200	0,00	0,00	0021	2.05.4100	NEIN	
6432.00	Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt	0	0	0	32.374,00	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.152,27	1.424,60	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6521.00	Femmeldegebühren	250	250	250	61,11	55,25	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6523.00	Portokosten	1.000	1.000	1.000	4,57	0,00	4100	2.05.4100	NEIN	0435
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	500	500	500	0,00	468,20	4100	2.05.4100	NEIN	0435
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.983</b>	<b>181.262</b>	<b>290.320</b>	<b>328.685,78</b>	<b>293.931,84</b>				
	<b>Summen UA 76520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.000</b>	<b>64.000</b>	<b>60.000</b>	<b>31.963,00</b>	<b>59.266,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.983</b>	<b>181.262</b>	<b>290.320</b>	<b>328.685,78</b>	<b>293.931,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-117.983</b>	<b>-117.262</b>	<b>-230.320</b>	<b>-296.722,78</b>	<b>-234.664,92</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0044	SN Referat 5 Personalausgaben Kultur									
0435	GD Sachausgaben UA 76520									

**zu 1.76520.**

Die Kresslesmühle wird seit 01.08.2015 von der Stadt Augsburg betrieben.

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde der UA 76520, der bisher dem Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt (Ref. 2) zugeordnet war, zum Kulturamt (Ref. 5) umgesetzt. Dementsprechend änderte sich auch die bisherige BKZ von 2.02.0020 auf 2.05.4100, die bisherige AOD 0021 auf 4100.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.76520.1777.00 Sponsoring von privaten Unternehmen**

Sponsoringeinnahmen für den Augsburger Künstlerinnen- und Künstlerempfang.

## **zu 1.76520.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung**

U. a. Ausgaben für die in regelmäßigen Abständen gesetzlich vorgeschriebene Wartung technischer Einrichtungen (Aufzug, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage usw.).

### **zu 1.76520.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.**

#### **Für 2021:**

- 1) 10.000 € Neugestaltung der Kassensituation nach den Vorgaben des Rechnungsprüfungsamtes
- 2) 10.000 € Ertüchtigungen im Veranstaltungssaal / Renovierungsarbeiten aufgrund Abnutzung
- 3) 8.000 € Mängelbeseitigungen aufgrund Auflagen des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz

-----  
28.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

#### **Für 2022:**

- 1) 20.000 € Überarbeitung der Technik
- 2) 8.000 € allgemeine Ertüchtigungen am Haus aufgrund witterungsbedingter Einflüsse

-----  
28.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## **zu 1.76520.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Sonstige Betriebsausgaben für die Kresslesmühle.

### **zu 1.76520.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Kresslesmühle (Werbung u. ä.).

### **zu 1.76520.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

Ausgaben für Künstlersozialkasse und GEMA im Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Kresslesmühle.

### **zu 1.76520.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen**

U. a. Kosten für den internationalen Künstlerinnen- und Künstlerempfang.

### **zu 1.76520.6351.22 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges**

Kosten für externe Veranstaltungstechniker.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76910 Referat 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1591.00 *	Vermischte Einnahmen	80	80	80	0,00	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	
1753.06	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderetat	0	0	0	0,00	12.850,48	0020	2.02.0020	NEIN	0343
	<b>Einnahmen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	864.681	840.448	827.732	836.524,62	784.273,71	1100	2.02.0020	NEIN	0009
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitregelung	0	0	0	0,00	0,00	1100	1.02.0020	NEIN	0007
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	4.000	4.000	4.500	1.528,81	3.287,05	0020	2.02.0020	NEIN	0418
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	450	450	250	-224,99	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0418
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	6.500	6.500	4.624	6.594,13	4.850,70	0020	2.02.0020	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.600	190,00	385,00	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.500	5.269,17	6.802,91	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6411.00	Sachversicherungen	50	50	50	44,14	23,97	2000	2.02.0020	NEIN	0011
6501.00	Bürobedarf	1.100	1.100	2.000	645,03	3.855,43	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.780	1.780	1.780	2.171,22	1.896,17	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6521.00	Fermelgebühren	1.500	1.500	1.500	1.328,46	1.345,92	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6523.00	Portokosten	120	120	180	87,32	43,25	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.431	3.431	3.500	2.057,98	2.210,02	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6542.00	Fahrzeugenschädigungen	2.073	2.073	2.020	2.072,88	2.022,88	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	300	7.631,87	455,18	0020	2.02.0020	NEIN	0418
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	0020	1.02.0020	NEIN	
6551.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	0	0	0	0,00	1,58	0020	2.02.0020	NEIN	0343
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	250	0,00	1.490,30	0020	2.02.0020	NEIN	0418
7001.01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	0020	2.02.0020	NEIN	0418
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-546.754	-541.962	0	0,00	0,00	2000	2.02.0020	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>342.981</b>	<b>323.540</b>	<b>852.786</b>	<b>865.920,64</b>	<b>812.944,07</b>				
	<b>Summen UA 76910</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>342.981</b>	<b>323.540</b>	<b>852.786</b>	<b>865.920,64</b>	<b>812.944,07</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-342.901</b>	<b>-323.460</b>	<b>-852.706</b>	<b>-865.920,64</b>	<b>-800.093,59</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0009	SN Referat 2 Personalausgaben									
0011	GD Referat 2 Versicherungen versch. UA									
0343	UD Elektromobilität									
0418	GD Sachausgaben UA 76910									

### zu 1.76910.

Hier ist das Referat für Umwelt, Nachhaltigkeit, Klima und Gesundheit eingereicht.

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der AOD 0020 sind - mit Ausnahme von HSt. 1.76910.5304.00 und 1.76910.6551.02 - gegenseitig deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.76910.1591.00 Vermischte Einnahmen

Einnahmen von den Stadtwerken für das "Branding" auf gemieteten Elektrofahrrädern  
(Ausgaben s. bei HSt. 1.76910.5303.00).

### zu 1.76910.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Elektrofahrräder (vgl. auch Einnahmen bei HSt. 1.76910.1591.00).

### zu 1.76910.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für Server und PC's.

### zu 1.76910.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben.

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 2 um -1,75 % zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 2 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	64.157	64.157	64.157	64.875,45	58.027,15	6602	2.06.6600	NEIN	
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	98.040	98.040	98.040	183.328,32	115.534,33	6602	2.06.6600	NEIN	0419
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	4.400,00	10.800,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1401.03	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1405.02 *	Mieten für Betriebsausstattung	12.000	12.000	2.000	6.764,00	11.266,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	249.081	249.081	249.081	268.280,95	256.595,70	6602	2.06.6600	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0419
1575.00	Rückerstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>423.278</b>	<b>423.278</b>	<b>413.278</b>	<b>527.648,72</b>	<b>452.223,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	586.075	575.250	594.670	548.794,62	499.755,55	1100	2.06.6600	NEIN	0051
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre- gelung	0	0	0	6.793,71	6.603,22	1100	1.06.6600	NEIN	0007
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	24.317	24.317	24.317	28.375,93	14.406,12	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	14.707	14.707	14.707	22.930,33	22.442,66	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	124.707	124.707	124.707	120.957,00	56.370,75	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5401.00	Grundbesitzabgaben	19.851	19.851	19.851	15.886,93	9.837,70	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	44.456	44.456	44.456	43.279,69	36.696,63	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5411.00	Gebäudebrandversicherung	1.600	1.600	1.357	1.297,15	1.246,51	2300	1.06.6600	NEIN	0053
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	5.000	5.000	1.212	10.635,07	6.951,67	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	111.896	111.896	111.896	96.285,12	97.098,12	6602	2.06.6600	NEIN	0419
5511.00	Kfz-Steuer	617	617	617	636,00	636,00	6602	2.06.6600	NEIN	0420
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.400	1.400	1.400	1.168,47	1.196,22	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.803	2.803	2.803	2.880,81	2.063,08	6602	2.06.6600	NEIN	0420
6301.00	Verbrauchsmittel	19.872	19.872	19.872	38.410,85	26.993,01	6602	2.06.6600	NEIN	0420
6381.00	Betriebsenergie	75.000	75.000	75.000	75.526,77	62.558,61	6602	1.06.6600	NEIN	0385
6521.00	Fermelgebühren	902	902	902	431,97	494,28	6602	2.06.6600	NEIN	0420
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0	0,00	1.213,49	6602	2.06.6600	NEIN	0420
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.034.703</b>	<b>1.023.878</b>	<b>1.037.767</b>	<b>1.014.290,42</b>	<b>846.563,62</b>				
	<b>Summen UA 77110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>423.278</b>	<b>423.278</b>	<b>413.278</b>	<b>527.648,72</b>	<b>452.223,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.034.703</b>	<b>1.023.878</b>	<b>1.037.767</b>	<b>1.014.290,42</b>	<b>846.563,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-611.425</b>	<b>-600.600</b>	<b>-624.489</b>	<b>-486.641,70</b>	<b>-394.340,44</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0419	UD Fahrzeugunterhalt UA 77110									
0420	GD Sachausgaben UA 77110									

**zu 1.77110.**

Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen mit der AOD 6600 sind innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.77110.5301.00, 1.77110.5304.00 und 1.77110.5501.00).

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.77110.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren**

Entgelte für das Aufstellen von Ständen und Buden bei Dulten, Märkten u. ä. sowie Eindeckung der Kunstbrunnen.

## **zu 1.77110.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf**

Kostenerstattung für die Abgabe von Kraftstoffen an andere städtische Dienststellen und Entgelte für Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen anderer Ämter.

## **zu 1.77110.1405.02 Mieten für Betriebsausstattung**

Miete für Fahnen, Fahnenstangen, Podien usw.

## **zu 1.77110.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -**

Kostenersatz vom Abwasserbetrieb für die Benutzung der Bauhöfe.

## **zu 1.77110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Unterhalt der Maschinen in den Werkstätten, Neubeschaffung von kleineren Werkzeugen, Beflagungsmaterial.

## **zu 1.77110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten**

Kosten der Überprüfung von sog. prüfpflichtigen Betriebsmitteln.

Dazu gehören u. a. die Tankanlagen, die Waage, die mechanisch bewegten Rolltore, Kranbahnen sowie diverse weitere Elektroinstallationsanlagen.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
**78010 Maßnahmen zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
7171.02	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -	0	0	2.187	2.187,00	1.687,00	7200	2.08.7200	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	2.187	2.187	0	0,00	0,00	7200	2.08.7200	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187,00</b>	<b>1.687,00</b>				
	<b>Summen UA 78010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187,00</b>	<b>1.687,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.187</b>	<b>-2.187</b>	<b>-2.187</b>	<b>-2.187,00</b>	<b>-1.687,00</b>				

**zu 1.78010.**

Nach der Kommunalwahl 2020 wurde das bisherige Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen (AOD 7200) aufgeteilt in das Marktamt (AOD weiterhin 7200) und das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AOD 3230).

Der UA 78010 wurde dem Marktamt und damit dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

**zu 1.78010.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -**

- 1) 450 € Zuschuss an den Bienenzuchtverein
- 2) 237 € Zuschuss an den Bayerischen Bauernverband für die Durchführung des Landfrauentages
- 3) 1.500 € Zuschuss an den Pilzverein im Rahmen der Pilzberatung im Stadtmarkt

-----  
 2.187 € Summe

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 79000 Referat 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	
1633.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	412.626	412.626	0	0,00	0,00	1100	2.08.0080	NEIN	0530
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	500	500	300	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	4.000	4.000	2.200	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	100	100	50	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	150	150	100	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6411.00	Sachversicherungen	25	25	15	0,00	0,00	2000	2.08.0080	NEIN	0531
6501.00	Bürobedarf	3.000	3.000	1.700	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	800	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6521.00	Femmeldegebühren	800	800	500	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6523.00	Portokosten	350	350	200	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	350	350	200	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	250	250	150	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	2.000	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	300	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	0536
8510.00 *	Summarischer Ansatz für Minderausgaben	-228.391	-223.382	0	0,00	0,00	2000	2.08.0080	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.760</b>	<b>205.769</b>	<b>8.515</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 79000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.760</b>	<b>205.769</b>	<b>8.515</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200.760</b>	<b>-205.769</b>	<b>-8.515</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									
0536	GD Sachausgaben UA 79000									

### zu 1.79000.

Hier ist das Referat für Wirtschaft, Arbeit, Smart-City, Liegenschaften und Marktwesen eingereicht.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. mit der AOD 0080 sind innerhalb des UA 79000 gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.79000.5304.00).

### zu 1.79000.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Kostenersatz für Bürobedarf vom Planungsverband Güterverkehrszentrum.

### zu 1.79000.8510.00 Summarischer Ansatz für Minderausgaben

Summarischer Minderansatz der budgetierten Personal- und Sachausgaben.

Pauschale Kürzung der budgetierten Personal- und Sachausgaben des Ref. 8 um -1,75 % zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs.

Da eine Aufteilung auf einzelne Unterabschnitte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sinnvoll erscheint, werden die auf das Referat 8 entfallenden Kürzungsbeträge bei den budgetierten Sach- und Personalausgaben hier als summarischer Minderansatz veranschlagt.



## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79010 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1565.00 *	Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen	600	600	600	600,00	600,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	8020	2.08.8020	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	1.013.500	1.013.500	1.013.500	984.000,00	960.000,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>985.000,00</b>	<b>961.000,00</b>				
	<b>Summen UA 79010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>985.000,00</b>	<b>961.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-984.400,00</b>	<b>-960.400,00</b>				

**zu 1.79010.**

Der UA 79010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

**zu 1.79010.1565.00 Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen**

Erstattung der bei der Stadt Augsburg entstehenden Sach- und Personalkosten für die Regio Augsburg Tourismus GmbH.

**zu 1.79010.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Regio Augsburg e. V.

**zu 1.79010.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.**

Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.446,03	728,55	8020	2.08.8020	NEIN	0270
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	2.000	2.000	3.000	1.237,91	1.527,48	8020	2.08.8020	NEIN	0270
5304.00 *	Leistungen nach Leasingverträgen	5.000	5.000	4.180	4.458,80	3.317,24	8020	2.08.8020	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	1.000	1.000	1.000	678,00	304,00	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.330	1.330	1.630	992,95	453,07	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6411.00	Sachversicherungen	31	31	18	30,53	28,39	2000	2.08.8020	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	3.500	3.500	4.900	896,15	1.939,58	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6511.00	Bücher und Zeitschriften	290	290	290	192,65	272,59	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6521.00	Fermeldegebühren	500	500	1.400	243,80	303,70	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6523.00	Portokosten	1.500	1.500	1.500	5.263,49	3.220,98	8020	2.08.8020	NEIN	0270
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	3.700	3.700	3.700	3.175,51	2.250,10	8020	2.08.8020	NEIN	0270
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.851</b>	<b>19.851</b>	<b>22.618</b>	<b>18.615,82</b>	<b>14.345,68</b>				
	<b>Summen UA 79020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.851</b>	<b>19.851</b>	<b>22.618</b>	<b>18.615,82</b>	<b>14.345,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.851</b>	<b>-19.851</b>	<b>-22.618</b>	<b>-18.615,82</b>	<b>-14.345,68</b>				
0270	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Sachausgaben UA 79020									

**zu 1.79020.**

Der UA 79020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

**zu 1.79020.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.**

Miete für ein Kopiergerät.

**zu 1.79020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen**

Leasingkosten für IT-Ausstattung.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
		2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung									
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	0	0	0	134.451,36	134.451,36	8020	1.08.8020	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	0	0	0	11.734,52	11.015,28	8020	2.08.8020	NEIN	0422
1623.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	0	600,00	600,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	6.140,97	1100	2.08.8020	NEIN	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	34.629,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1703.06	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Städtebauförderung -	0	0	0	0,00	85.271,60	8020	2.08.8020	NEIN	
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1757.01	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1777.01	Sponsoring von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	10.588,40	8020	2.08.8020	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>146.785,88</b>	<b>282.696,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.090.140	1.069.258	807.381	859.138,62	826.547,35	1100	2.08.8020	NEIN	0530
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	418.245,94	408.044,85	8020	1.08.8020	NEIN	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	0	0	0	0,00	0,00	0080	2.08.0080	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	0	0	0	10.499,69	9.814,57	8020	2.08.8020	NEIN	0422
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	172	172	152	171,67	128,21	2000	2.08.8020	NEIN	0531
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	16.155	16.155	16.155	25.999,72	4.893,88	8020	2.08.8020	JA	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	190.000	190.000	190.000	187.252,43	239.049,90	8020	2.08.8020	JA	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	0	0	0	0,00	5.698,40	8020	2.08.8020	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	0	0	0	1.282,58	1.234,83	2000	2.08.8020	NEIN	0531
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	510,03	8020	2.08.8020	NEIN	0417
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	41.242	41.242	37.920	37.838,06	36.827,04	8020	2.08.8020	NEIN	
7111.02	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist. -	0	0	0	95.000,00	95.000,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	226.200	238.500	197.000	132.975,00	132.975,00	8020	2.08.8020	NEIN	
7171.01	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
7181.02 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	25.000	25.000	27.975	26.258,37	29.794,19	8020	2.08.8020	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.588.909</b>	<b>1.580.327</b>	<b>1.276.583</b>	<b>1.794.662,08</b>	<b>1.790.518,25</b>				
	<b>Summen UA 79110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>146.785,88</b>	<b>282.696,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.588.909</b>	<b>1.580.327</b>	<b>1.276.583</b>	<b>1.794.662,08</b>	<b>1.790.518,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.588.309</b>	<b>-1.579.727</b>	<b>-1.276.583</b>	<b>-1.647.876,20</b>	<b>-1.507.821,64</b>				
0417	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0417	GD Sachverständigenkosten UA 76410, 79110 und 79130									
0422	UD Mietkosten iw b									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.79110.

Der UA 79110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

## zu 1.79110.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Einnahmen von den Landkreisen Augsburg bzw. Aichach-Friedberg aufgrund der Zweckvereinbarung für das IT-Gründerzentrum.

## zu 1.79110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.79110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Hier sind für 2021 und 2022 Mittel vorgesehen für:

- 1) Standortkampagne Münchner Unternehmen
- 2) Innenstadtmonitoring
- 3) Cluster Wasseraufbereitung und Gesundheit/Pflege
- 4) Netzwerkaktivitäten
- 5) Kultur- und Kreativwirtschaft
- 6) Projekte in den Stadtteilen (Stadtteilchallenge, Notinseln etc.)
- 7) Projektmittel für "Augsburg gründet" und Gründerlandkarte

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.79110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge an:

- |    |          |   |
|----|----------|---|
| 1) | 18.000 € | "Europäische Metropolregion (EMM)"  |
| 2) | 10.500 € | "KUMAS e. V."   |
| 3) | 6.000 €  | "bavAIRia e. V. Luft- und Raumfahrtcluster"   |
| 4) | 2.975 €  | "Businessplanwettbewerb Schwaben BPWS" (bis einsch. 2020 bei HSt. 1.79110.7161.01 veranschlagt) |
| 5) | 2.142 €  | "Umweltcluster Bayern e. V."  |
| 6) | 1.190 €  | "Cluster Mechatronic + Automation e. V."  |
| 7) | 360 €    | "City Initiative Augsburg e. V."  |
| 8) | 75 €     | "Geographische Handelsforschung"  |

-----  
41.242 €      Summe

## zu 1.79110.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.

Förderzuschuss an das IT-Gründerzentrum (aiti-Park).

## zu 1.79110.7181.02 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -

Zuschüsse zur Unterstützung der Aktionsgemeinschaften.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79130 Ausstellungs- und Messewesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1555.00	Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
2051.00 *	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	2.689	3.195	3.701	4.206,73	4.711,73	2000	1.08.8020	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.689</b>	<b>3.195</b>	<b>3.701</b>	<b>4.206,73</b>	<b>4.711,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.000	2.000	0	1.919,80	-2.383,08	8020	2.08.8020	NEIN	0423
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	0423
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	0417
7151.01 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-	1.509.853	1.513.438	1.560.916	1.431.633,52	1.317.979,78	8020	1.08.8020	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7252.02	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leistungen -	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.511.853</b>	<b>1.515.438</b>	<b>1.560.916</b>	<b>1.433.553,32</b>	<b>1.315.596,70</b>				
	<b>Summen UA 79130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.689</b>	<b>3.195</b>	<b>3.701</b>	<b>4.206,73</b>	<b>4.711,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.511.853</b>	<b>1.515.438</b>	<b>1.560.916</b>	<b>1.433.553,32</b>	<b>1.315.596,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.509.164</b>	<b>-1.512.243</b>	<b>-1.557.215</b>	<b>-1.429.346,59</b>	<b>-1.310.884,97</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0417	GD Sachverständigenkosten UA 76410, 79110 und 79130									
0423	GD Grundstücksbewirtschaft.kosten UA 79130									

**zu 1.79130.**

Der UA 79130 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

**zu 1.79130.2051.00 Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen**

Zinseinnahmen. Ab 2011 werden hier auch die Zinseinnahmen aus dem Darlehen an die WBG für die neue Messehalle 5 verbucht, die vorher bei HSt. 1.79160.2051.00 veranschlagt waren.

**zu 1.79130.7151.01 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-**

Ausgleichsleistung für DAWI (= Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) an die ASMV GmbH gem. § 3 Betrauungsakt.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79140 Förderung des Verkehrs**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1623.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
1653.00	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
1673.01	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	8020	2.08.8020	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	3.800.000	3.100.000	3.058.043	4.162.717,00	3.144.518,00	2000	1.08.8020	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.08.8020	NEIN	0424
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.058.043</b>	<b>4.162.717,00</b>	<b>3.144.518,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000,00	8020	1.08.8020	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.08.8020	NEIN	0424
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	12.662	23.790	18.515,10	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	300	300,00	300,00	8020	2.08.8020	NEIN	
7001.02 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -	950	950	950	950,00	950,00	6602	2.08.8020	NEIN	
7151.02 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -	77.529	87.857	133.000	76.040,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7151.03 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	950.000	990.000	990.000	990.000,00	990.000,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7161.01 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	5.845.071	5.845.071	3.894.197	5.028.619,49	4.367.913,31	8020	1.08.8020	NEIN	
7161.03 *	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	1.602.317	1.533.318	1.484.335	720.416,63	0,00	8020	1.08.8020	JA	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.481.167</b>	<b>8.475.158</b>	<b>6.531.572</b>	<b>6.834.841,22</b>	<b>5.364.163,31</b>				
	<b>Summen UA 79140</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.058.043</b>	<b>4.162.717,00</b>	<b>3.144.518,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.481.167</b>	<b>8.475.158</b>	<b>6.531.572</b>	<b>6.834.841,22</b>	<b>5.364.163,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.681.167</b>	<b>-5.375.158</b>	<b>-3.473.529</b>	<b>-2.672.124,22</b>	<b>-2.219.645,31</b>				
0424	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Steuern / Gewinnablieferung UA 79140									

### zu 1.79140.

Der UA 79140 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

### zu 1.79140.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Finanzzuweisung gemäß Art. 27 und 28 BayÖPNVG.

### zu 1.79140.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa".

### zu 1.79140.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeitrag an den Verband mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien.

### zu 1.79140.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. -

Zuschuss an Verkehrswacht Augsburg.

# Verwaltungshaushalt

---

## **zu 1.79140.7151.02 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -**

Entsprechend der Beschlussfassung im Wirtschaftsförderungs-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss am 23.10.2018 (BSV/18/02191) sollen Personen über 65 Jahre, die ihre Fahrerlaubnis freiwillig zurückgeben, künftig einmalig ein Ein-Jahres-Abonnement "Mobil-Abo 9 Uhr" erhalten.

Die Hälfte der hierfür anfallenden Kosten wird von der Stadt Augsburg übernommen.

## **zu 1.79140.7151.03 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung**

Zuschuss an die Augsburgener Flughafen GmbH (AFG).

## **zu 1.79140.7161.01 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.**

Zuschuss an die Augsburgener Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (früher: Augsburgener Verkehrsverbund GmbH = AVV).

Die Stadt Augsburg beteiligt sich mit 40 % am Verlust aus dem Geschäftsbetrieb und mit 20,30 % am Verlust im Aufgabenbereich Regionalbusverkehr.

Für 2021 und 2022 beträgt dieser Anteil gem. Wirtschaftsplan des AVV jeweils 5.823.071 €. Darin enthalten ist ein Aufschlag i. H. von jeweils 302.176 € zum Ausgleich der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Mindereinnahmen, Einbau von Schutzeinrichtungen für die Fahrer u. ä.).

Hinzu kommen Ausgaben für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes i. H. von 22.000 € jeweils in 2021 und 2022.

Daneben leistet die Stadt Investitionszuschüsse in Höhe von 40 % des Gesamtbedarfs (vgl. HSt. 2.79140.9851.00 VHK 003).

## **zu 1.79140.7161.03 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung**

Am 25.07.2019 hat der Stadtrat die Einführung des kostenlosen ÖPNV in der City-Zone zum Jahreswechsel 2019/2020 beschlossen (BSV/19/03359).

Die hierdurch entstehenden Mindereinnahmen sind als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Stadt Augsburg gegenüber den Einnahmeverantwortlichen auszugleichen. Die Kosten hierfür betragen 960.085 € für 2021 und 1.003.288 € für 2022.

Darüberhinaus wurde die Reform des AVV-Gemeinschaftstarifs mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2019 (BSV/19/03302) bzw. Dringlichkeitsentscheidung des Herrn Oberbürgermeisters vom 13.05.2019 konkretisiert und weiterentwickelt. In der Konsequenz dieser Entscheidungen ergibt sich die Verpflichtung für die Stadt Augsburg, die sich hieraus ergebenden Mindereinnahmen bei den Einnahmeverantwortlichen (Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH (AVG), Bayerische Regionalbahn GmbH (BRBB), DB Regio AG, Landkreis Augsburg, Landkreis Aichach-Friedberg, Landkreis Dillingen a. d. Donau, Stadt Augsburg) auszugleichen. Für 2021 sind dies Kosten i. H. von 573.233 €, für 2022 errechnet sich ein Betrag von 599.029 €.

Die Mittel sind übertragbar.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79150 Augsburg AG / Augsburg GmbH -Abwicklung-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
2061.00	Zinsen aus Forderungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0425
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0425
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 79150</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0425	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Abwicklung Augsburg AG									

**zu 1.79150.**

Dieser Unterabschnitt dient der Abwicklung von Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung der Augsburg AG / Augsburg GmbH.

Sämtliche Ansätze werden hier mit 0,- € angemeldet, da nicht vorhersehbar ist, in welcher Höhe ggf. noch Zahlungen anfallen können. Da aber alle noch ausstehenden Kosten aus den nach Auflösung des Kontos der Augsburg GmbH der Allgemeinen Rücklage zugeführten Geldern zu bestreiten sind, ist sichergestellt, dass der UA 79150 neutral abschließt.

Der UA 79150 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.



## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79160 Neue Messehalle 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.05 *	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	1.220.000	1.220.000	1.220.500	1.220.247,84	1.601.591,60	8020	1.08.8020	NEIN	
2611.00	Nebenforderungen - öffentlich rechtlich -	0	0	0	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.500</b>	<b>1.220.247,84</b>	<b>1.601.591,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.220.693,03	1.220.014,35	8020	1.08.8020	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	0426
6381.00	Betriebsenergie	10.448	10.448	10.448	0,00	0,00	8020	1.08.8020	NEIN	0426
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.244.448</b>	<b>1.244.448</b>	<b>1.244.448</b>	<b>1.220.693,03</b>	<b>1.220.014,35</b>				
	<b>Summen UA 79160</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.500</b>	<b>1.220.247,84</b>	<b>1.601.591,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.244.448</b>	<b>1.244.448</b>	<b>1.244.448</b>	<b>1.220.693,03</b>	<b>1.220.014,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-24.448</b>	<b>-24.448</b>	<b>-23.948</b>	<b>-445,19</b>	<b>381.577,25</b>				
0426	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Nebenkosten Neue Messehalle 5									

**zu 1.79160.**

Um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit Augsburgs als Messestandort zu gewährleisten, wurde der Bau einer neuen Messehalle 5, die modernen Anforderungen der Aussteller entspricht, erforderlich.  
 Die Erstellung übernahm die WBG, die auch wirtschaftlicher Eigentümer der neuen Halle ist.  
 Die Stadt gewährte der WBG dafür ein (verzinsliches) Darlehen und mietete die Halle nach Fertigstellung von der WBG an.

Der UA 79160 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

**zu 1.79160.1401.05 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art**

Mietzahlungen der ASMV für die Neue Messehalle 5 aufgrund (Unter-)Mietvertrag.

**zu 1.79160.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten**

Zahlungen an die Hypovereinsbank sowie an die WBG als wirtschaftlichem Eigentümer der Neuen Messehalle 5.

## Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79180 Regio Augsburg Wirtschaft GmbH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Ausgaben</b>									
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	311,38	6.799,36	8020	2.08.8020	NEIN	
7151.01 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-	1.997.500	1.997.500	1.833.750	1.907.750,00	1.166.000,00	8020	1.08.8020	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	348.875,00	8020	2.08.8020	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.997.500</b>	<b>1.997.500</b>	<b>1.833.750</b>	<b>1.908.061,38</b>	<b>1.521.674,36</b>				
	<b>Summen UA 79180</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.997.500</b>	<b>1.997.500</b>	<b>1.833.750</b>	<b>1.908.061,38</b>	<b>1.521.674,36</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.997.500</b>	<b>-1.997.500</b>	<b>-1.833.750</b>	<b>-1.908.061,38</b>	<b>-1.521.674,36</b>				

**zu 1.79180.**

Der Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2009 neu eingerichtet.

Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH wurde gegründet, um Aufgaben des Regionalmarketings wahrzunehmen, die bis zu deren Auflösung bei der Augsburg AG angesiedelt waren (vgl. hierzu auch Stadtratsbeschluss Drs.Nr. 09/00141 vom 30.04.2009).

Der UA 79180 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

**zu 1.79180.7151.01 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-**

Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH (322.500 €) sowie Zuschuss an die Augsburg Marketing GmbH (1.675.000 €).



8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement
81	Versorgungsunternehmen
813	Gasversorgung
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
89	Allgemeines Sondervermögen

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 80           Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement  
**80010      Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
2101.00 *	<b>Einnahmen</b>						0000	1.00.0000	NEIN	
	Gewinnablieferungen und Dividende	1.750.000	1.500.000	1.700.000	2.501.069,31	4.772.136,39				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.501.069,31</b>	<b>4.772.136,39</b>				
	<b>Summen UA 80010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.501.069,31</b>	<b>4.772.136,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.501.069,31</b>	<b>4.772.136,39</b>				

**zu 1.80010.2101.00 Gewinnablieferungen und Dividende**

Gewinnausschüttung von der Stadtparkasse Augsburg.

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 80            Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement  
 80020       **Zentrales Beteiligungsmanagement**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1645.11	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.00.0000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	699.069	687.895	639.778	539.078,47	613.402,06	1100	2.00.0000	NEIN	0001
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.300	0,00	4.703,48	0000	2.00.0000	NEIN	0063
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	200	200	200	0,00	0,00	0000	2.00.0000	NEIN	0063
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	3.000	3.000	3.000	1.701,18	2.379,11	0000	2.00.0000	NEIN	
5621.02	Externe Fortbildung	2.300	2.300	2.300	559,35	2.335,60	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6501.00	Bürobedarf	3.985	3.985	3.985	2.202,99	2.137,14	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6511.00	Bücher und Zeitschriften	894	894	894	648,99	714,85	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6521.00	Fermelgebühren	248	248	248	437,88	361,14	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6523.00	Portokosten	150	150	150	100,95	93,19	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.200	1.200	1.200	145,73	623,73	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	-1.500,00	0000	2.00.0000	NEIN	0063
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	5.500	5.500	5.541,98	4.148,69	0000	2.00.0000	NEIN	0063
	<b>Ausgaben</b>	<b>717.846</b>	<b>706.672</b>	<b>658.555</b>	<b>550.417,52</b>	<b>629.398,99</b>				
	<b>Summen UA 80020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>717.846</b>	<b>706.672</b>	<b>658.555</b>	<b>550.417,52</b>	<b>629.398,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-717.846</b>	<b>-706.672</b>	<b>-658.555</b>	<b>-550.417,52</b>	<b>-629.398,99</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0001	SN Referat OBin Personalausgaben									
0063	GD Sachausgaben UA 80020									

### zu 1.80020.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 03040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 80020 umgesetzt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 0000 = Referat OBin sind - mit Ausnahme der HSt. 1.80020.5304.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.80020.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausgaben für den Beteiligungsbericht und Kosten für die Fortbildungsangebote an Stadtratsmitglieder im Rahmen der Mandatsträgerbetreuung.

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81            Versorgungsunternehmen  
**81310      schwaben netz gmbh**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
2201.00	<b>Einnahmen</b>						2000	1.01.2000	NEIN	
	Konzessionsabgaben	1.228	1.228	1.228	1.103,73	1.221,44				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.228</b>	<b>1.228</b>	<b>1.228</b>	<b>1.103,73</b>	<b>1.221,44</b>				
	<b>Summen UA 81310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.228</b>	<b>1.228</b>	<b>1.228</b>	<b>1.103,73</b>	<b>1.221,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.228</b>	<b>1.228</b>	<b>1.228</b>	<b>1.103,73</b>	<b>1.221,44</b>				

**zu 1.81310.**

Am 12.08.2015 wurde zwischen der Stadt Augsburg und der schwaben netz gmbh ein einfacher Wegenutzungsvertrag über die unmittelbare Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas abgeschlossen. Demnach wird der schwaben netz gmbh gestattet, die Grundstücke Fl.Nr. 970/19 und 970/21 in Oberhausen und Fl.Nr. 947/0 und 959/6 in Haunstetten für die Installation, den Betrieb, die Unterhaltung sowie die Erneuerung der sich im Eigentum der schwaben netz gmbh befindenden Erdgasanlagen zu nutzen. Als Gegenleistung für die Einräumung der Leitungsrechte zahlt die schwaben netz gmbh an die Stadt Konzessionsabgaben nach den jeweiligen geltenden Höchstsätzen der Verordnung über die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (KAV). Die Konzessionsabgabe wird jährlich nachträglich mit einer Schlussrechnung gegenüber der Stadt abgerechnet, die spätestens drei Monate nach Ende des Kalenderjahres übergeben werden muss.

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 83            Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen  
 83010        **Stadtwerke Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	3.600.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2201.00 *	Konzessionsabgaben	16.000.000	16.000.000	16.198.501	17.710.049,21	16.842.631,24	2000	1.01.2000	NEIN	
2203.00 *	Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -	200.000	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.760.000</b>	<b>19.958.501</b>	<b>21.470.049,21</b>	<b>20.602.631,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
7151.01 *	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-	1.952.334	1.366.529	1.436.128	3.076.581,68	2.941.696,59	8020	1.01.2000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.952.334</b>	<b>1.366.529</b>	<b>1.436.128</b>	<b>3.076.581,68</b>	<b>2.941.696,59</b>				
	<b>Summen UA 83010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.760.000</b>	<b>19.958.501</b>	<b>21.470.049,21</b>	<b>20.602.631,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.952.334</b>	<b>1.366.529</b>	<b>1.436.128</b>	<b>3.076.581,68</b>	<b>2.941.696,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>17.847.666</b>	<b>18.393.471</b>	<b>18.522.373</b>	<b>18.393.467,53</b>	<b>17.660.934,65</b>				

### zu 1.83010.

Der einheitliche Eigenbetrieb der Stadtwerke Augsburg wurde zum 01.01.2000 in einen GmbH-Konzern umgegründet. Der privatwirtschaftliche Konzern Stadtwerke Augsburg umfasst folgende Gesellschaften:

- Holding GmbH (Verwaltung, Kaufmännische Dienstleistungen)
- Energie GmbH
- Verkehrs-GmbH
- Wasser GmbH
- Netze GmbH

Neben der Zahlung der Konzessionsabgabe leisten die Stadtwerke noch folgende Zahlungen an den Gemeindehaushalt:

1) Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten der Kämmereiverwaltung (Gr. 1654.00)

- 1.1 14.000 € UA 02210 = Personalverwaltung
- 1.2 700 € UA 03010 = Kämmereiverwaltung
- 1.3 7.516 € UA 08510 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee
- 1.4 4.630 € UA 08910 = Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

-----  
 26.846 €

2) 160.000 € Kostenersatz für die forstliche Bewirtschaftung von Flächen, die den Stadtwerken als Fassungsgebiete für Trinkwasser übertragen wurden an UA 85520 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes, HSt. 1.85520.1531.00

Die Stadtwerke erhalten noch folgende Zahlungen aus dem Gemeindehaushalt:

1) Erstattungen für Querschnittsdienstleistungen und Unterlagen (Gr. 6751.00) vom

- 1.1 66.132 € UA 63120 = Verkehrstechnik bei Straßen
- 1.2 117.145 € UA 67010 = Straßenbeleuchtung

-----  
 183.277 € Summe

2) Erstattungen für die Bereitstellung der Stromanschlüsse auf dem Plärrer (HSt. 1.76320.6751.00)

2021: 21.500 €, 2022: 21.700 €

### zu 1.83010.2201.00 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg / der LEW für Energie (Strom, Gas, Fern- und Nahwärme), Wasser und Verkehr.

### zu 1.83010.2203.00 Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg für die Nutzung stadteigener Grundstücke.

### zu 1.83010.7151.01 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-

Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg, Verkehrs-GmbH für den ÖPNV (anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung).



## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 83          Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen  
**83030**    **Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1655.11	<b>Einnahmen</b> Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	1.196.613	1.174.993	1.155.377	1.042.612,88	1.121.612,56	1100	1.07.1100	NEIN	0427
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.196.613</b>	<b>1.174.993</b>	<b>1.155.377</b>	<b>1.042.612,88</b>	<b>1.121.612,56</b>				
4000.01	<b>Ausgaben</b> Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.196.613	1.174.993	1.155.377	1.042.773,19	1.121.732,69	1100	1.07.1100	NEIN	0427
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.196.613</b>	<b>1.174.993</b>	<b>1.155.377</b>	<b>1.042.773,19</b>	<b>1.121.732,69</b>				
	<b>Summen UA 83030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.196.613</b>	<b>1.174.993</b>	<b>1.155.377</b>	<b>1.042.612,88</b>	<b>1.121.612,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.196.613</b>	<b>1.174.993</b>	<b>1.155.377</b>	<b>1.042.773,19</b>	<b>1.121.732,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160,31</b>	<b>-120,13</b>				
0427	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke alle Einnahmen/Ausgaben									

**zu 1.83030.**

Dieser Unterabschnitt enthält die Personalausgaben für Beamte, die bei der Stadt Augsburg als Dienstherr beschäftigt sind, aber den Stadtwerke GmbH's zur Dienstleistung zugewiesen werden.

Für die vorgenannte Personengruppe leisten die Stadtwerke GmbH's für alle anfallenden Ausgaben einen vollen Kostenersatz. (Ein Versorgungskostenersatz wird nicht verrechnet. Vielmehr bilden die Stadtwerke GmbH's hierfür Pensionsrückstellungen und beteiligen sich später an den Versorgungszahlungen.)

Alle Einnahmen dieses Unterabschnitts sind mit allen Ausgaben dieses Unterabschnitts unecht deckungsfähig.

Der UA 83030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
85            Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85510**     **Allgemeine Forstverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	248,10	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	160.000	160.000	160.000	206.075,23	187.159,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1605.11	Personalkostenersatz vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	1100	2.01.8200	NEIN	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	460,96	1100	2.01.8200	NEIN	
1693.01 *	Kostenverrechnung Forst	1.144.577	1.125.013	888.817	925.266,59	824.162,38	2000	2.01.8200	NEIN	0428
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.304.577</b>	<b>1.285.013</b>	<b>1.048.817</b>	<b>1.131.589,92</b>	<b>1.011.782,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	778.615	759.582	508.412	601.243,36	527.664,49	1100	2.01.8200	NEIN	0010
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	271.066	261.717	253.601	247.241,85	223.852,97	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	15.000	15.000	14.000	20.919,61	16.447,29	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	18.000	18.000	15.000	23.677,87	15.215,54	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5303.00 *	Miete für Büro- und Betriebsausst.	450	450	450	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.550	1.550	2.000	731,05	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	37.413,97	25.680,56	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5511.00	Kfz-Steuer	750	750	750	378,00	378,00	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5521.00	Kfz-Versicherungen	5.600	5.600	6.000	3.720,95	3.248,55	2000	2.01.8200	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	8.000	4.443,87	4.284,24	8200	2.01.8200	NEIN	0429
5621.02	Externe Fortbildung	4.300	4.300	4.300	3.990,51	3.730,04	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6301.00	Verbrauchsmittel	1.900	1.900	1.900	2.006,58	233,55	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	5.000	2.214,94	5.885,29	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	150	150	150	149,55	149,55	2000	2.01.8200	NEIN	
6501.00	Bürobedarf	4.000	4.000	3.500	5.564,51	4.534,53	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6511.00	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.600	1.225,50	1.077,63	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6521.00	Fermeldegebühren	700	700	700	887,39	730,53	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6522.00	Andere Postgebühren	400	400	400	463,46	524,79	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6523.00	Portokosten	1.280	1.280	1.280	1.019,42	1.083,97	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6541.00	Dienststreifen und Fahrtkosten	1.800	1.800	1.800	1.451,33	1.927,95	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	6.000	6.000	6.000	3.917,50	4.188,77	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	701,11	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	10.500	10.500	10.105	9.490,55	17.290,64	8200	2.01.8200	NEIN	0429
6721.00 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.679	66.497	92.632	78.701,15	72.215,35	8200	2.01.8200	NEIN	
6791.00 *	Innere Verrechnungen	25.530	25.530	25.530	25.530,00	25.530,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6801.00	Abschreibungen	37.417	37.417	37.417	37.417,00	37.417,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	17.790	17.790	17.790	17.790,00	17.790,00	8200	2.01.8200	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.304.577</b>	<b>1.285.013</b>	<b>1.048.817</b>	<b>1.131.589,92</b>	<b>1.011.782,34</b>				
	<b>Summen UA 85510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.304.577</b>	<b>1.285.013</b>	<b>1.048.817</b>	<b>1.131.589,92</b>	<b>1.011.782,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.304.577</b>	<b>1.285.013</b>	<b>1.048.817</b>	<b>1.131.589,92</b>	<b>1.011.782,34</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0428	UD Kostenanteile von UA 85520/85530/89130 an UA 85510									
0429	GD Allgem. Forstverwaltung Sachausgaben									

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.85510.

Hier wird die Stadtforstverwaltung mit dem Krafffahr- und Maschinenbetrieb geführt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.85510.5304.00, 1.85510.6721.00, 1.85510.6791.00, 1.85510.6801.00 und 1.85510.6851.00 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

## zu 1.85510.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz für Dienstleistungen in den Forstrevieren der UA'e 85520, 85530 und 89130.

## zu 1.85510.1693.01 Kostenverrechnung Forst

Kostenanteil von

	2022	2021	
1)	286.144 €	281.253 €	UA 85520 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (25 %)
2)	835.542 €	821.260 €	UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes (73 %)
3)	22.891 €	22.500 €	UA 89130 = Schaezlerwald (2 %)
	-----	-----	
	1.144.577 €	1.125.013 €	Summe

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85520.6791.01, 1.85530.6791.01 und 1.89130.6791.01.

## zu 1.85510.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

U.a. Wartungs- und Pflegekosten für EDV-System "PRO FORST".

## zu 1.85510.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für ein dienstliches Elektrofahrrad.

## zu 1.85510.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Informationsmaterial, Waldführungen u. ä.

## zu 1.85510.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Veröffentlichungen, Waldbegehungen des Stadtrats, Informationsveranstaltungen u. a.

## zu 1.85510.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

1)	50 €	Bayerischer Forstverein e. V.
2)	60 €	Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz e. V.
3)	150 €	Gemeinde- und Städtebund
4)	55 €	Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung
5)	2.000 €	PEFC Deutschland e. V.
6)	40 €	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
7)	50 €	Waldbesitzervereinigung Region Augsburg e.V.
8)	60 €	Deutsche Dendrologische Gesellschaft
9)	8.035 €	Bayerischer Waldbesitzerverband
	-----	
	10.500 €	Summe

## zu 1.85510.6721.00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Defizitabgleich des UA 32190 = Waldpavillon (Einnahme bei HSt. 1.32190.1531.00).

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.85510.6791.00 Innere Verrechnungen

Allgemeine Gemeinkostenumlage an:

1)	350 €	UA 00010 = Gemeindeorgane
2)	310 €	UA 00020 = Referat Oberbürgermeisterin
3)	1.900 €	UA 01010 = Rechnungsprüfungsamt
4)	110 €	UA 02010 = Hauptamt
5)	400 €	UA 02020 = Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände
6)	1.250 €	UA 02030 = Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik
7)	300 €	UA 02090 = Gleichstellungsstelle
8)	5.200 €	UA 02210 = Personalverwaltung
9)	2.300 €	UA 02410 = Hauptabteilung Kommunikation
10)	600 €	UA 03000 = Referat 1
11)	1.350 €	UA 03010 = Kämmereiverwaltung
12)	380 €	UA 03210 = Kassenverwaltung
13)	500 €	UA 05110 = Amt für Statistik und Stadtforschung
14)	80 €	UA 06020 = Rathaus - Verwaltung und Betrieb
15)	60 €	UA 06030 = Rathaus - Unterhalt
16)	5.800 €	UA 06120 = Informationstechnik
17)	500 €	UA 06210 = Zentraler Einkauf
18)	1.200 €	UA 06310 = Telekommunikation
19)	500 €	UA 06410 = Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale
20)	600 €	UA 08110 = Arbeitsmedizinischer Dienst
21)	300 €	UA 08120 = Arbeitssicherheit
22)	400 €	UA 08130 = Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement
23)	600 €	UA 08210 = Gesamtpersonalrat
24)	440 €	UA 08310 = Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen
25)	100 €	UA 08510 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

-----  
25.530 € Summe (Einnahme bei HSt. 1.91010.1693.00)

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
85            Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
85520        Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	147.000	147.000	118.800	220.999,99	209.613,29	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.03 *	Eigenjagderträge	7.500	7.500	4.000	9.726,86	5.082,16	8200	2.01.8200	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	700	700	700	721,46	1.078,41	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	100.000	100.000	90.000	119.763,36	111.471,53	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	7.000	7.000	7.000	12.704,00	13.778,97	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	160.000	160.000	160.000	208.260,04	168.010,67	8200	2.01.8200	NEIN	
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	13.000	22.187,59	67.546,76	8200	2.01.8200	NEIN	
1713.01 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	325.170	325.170	176.134	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0519
1777.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	536,03	8200	2.01.8200	NEIN	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	240,00	8200	2.01.8200	NEIN	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.000	0	58.800,00	0,00	8200	1.01.8200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>768.370</b>	<b>768.370</b>	<b>569.634</b>	<b>653.163,30</b>	<b>577.357,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	137.499	133.450	138.821	119.812,20	114.117,49	1100	2.01.8200	NEIN	0003
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	360.786	347.040	376.329	288.524,27	327.829,74	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	20.000	20.000	20.000	12.930,72	15.580,29	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	300	300	300	1.086,50	611,18	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5101.00	Tiefbauunterhalt	0	0	0	2.367,70	1.319,88	8200	2.01.8200	NEIN	
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	410.000	410.000	270.400	406.137,55	298.947,80	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.400	3.400	1.900	294,57	1.560,56	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5211.01	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0519
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	10.000	10.000	18.000	7.858,14	6.593,76	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	440	440	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	14.000	14.000	14.000	10.783,01	11.942,44	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5403.00	Grundstücksenergie	10.000	10.000	10.000	10.461,42	6.889,85	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	4.500	4.500	4.500	5.413,57	5.622,53	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5411.00	Gebäudebrandversicherung	373	373	336	302,87	291,08	2300	1.01.8200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	17.000	17.000	10.000	16.930,24	14.193,19	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5511.00	Kfz-Steuer	890	890	890	921,00	884,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5521.00	Kfz-Versicherungen	1.220	1.220	820	1.226,41	1.177,82	2000	2.01.8200	NEIN	0004
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	2.550,82	2.563,68	8200	2.01.8200	NEIN	0430
5621.02 *	Externe Fortbildung	400	400	400	641,60	717,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6301.00 *	Verbrauchsmittel	5.600	5.600	5.600	3.504,33	3.880,45	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000	48.011,92	43.289,64	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	84.000	78.000	41.502	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0519
6411.00	Sachversicherungen	2.700	2.700	2.700	2.505,57	2.654,88	2000	2.01.8200	NEIN	0004
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	16.500	16.500	16.500	12.645,43	2.297,91	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6521.00	Femmeldegebühren	270	270	270	469,18	219,59	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	100	100	38	123,95	19,17	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	5.200	5.200	5.200	2.730,29	2.484,57	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	600	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6581.01 *	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	20	20	100	13,29	13,29	8200	2.01.8200	NEIN	0430
6791.01 *	Kostenanteil an UA 85510	286.144	281.253	222.204	231.316,65	206.040,59	2000	2.01.8200	NEIN	0428

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85          Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85520     Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	58.800,00	0,00	2000	1.01.8200	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.438.442</b>	<b>1.409.756</b>	<b>1.207.910</b>	<b>1.248.363,20</b>	<b>1.071.742,38</b>				
	<b>Summen UA 85520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>768.370</b>	<b>768.370</b>	<b>569.634</b>	<b>653.163,30</b>	<b>577.357,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.438.442</b>	<b>1.409.756</b>	<b>1.207.910</b>	<b>1.248.363,20</b>	<b>1.071.742,38</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-670.072</b>	<b>-641.386</b>	<b>-638.276</b>	<b>-595.199,90</b>	<b>-494.384,56</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0003	SN Referat 1 Personalausgaben									
0004	GD Referat 1 Versicherungen versch. UA									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0428	UD Kostenanteile von UA 85520/85530/89130 an UA 85510									
0430	GD Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes Sachausgaben									
0519	UD Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes - LIFE									

### zu 1.85520.

Hier werden folgende städtische Waldungen geführt:

- 1) 410 ha      Siebentischwald
- 2) 802 ha      Haunstetter Wald
- 3) 528 ha      Bewirtschaftung für die Stadtwerke GmbH
- 4) 99 ha        Gögginger Wald
- 5) 124 ha      Inninger Wald
- 6) 9 ha         Lärmschutzwald Hammerschmiede

-----  
 1.972 ha      Summe

Die Forstreviere im Siebentisch- und Haunstetter Wald sind Wasser- und Naturschutzgebiete.  
 Außerdem werden hier das Forsthaus Haunstetten und das Forstbetriebsgebäude geführt.

Das "Forstmuseum Waldpavillon" ist ab 2012 bei dem eigens dafür eingerichteten UA 32190 veranschlagt.

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.85520.5101.00, 1.85520.5211.01, 1.85520.5304.00 und 1.85520.6351.01 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.85520.1303.03 Eigenjagderträge

Ertrag aus dem Verkauf von Wildbret vom Verwaltungsjagdrevier Siebenbrunn.

### zu 1.85520.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Verkaufserlöse bei Christbäumen, Schmuck- und Deckreisig.

### zu 1.85520.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Pachten für landwirtschaftliche Grundstücke, Jagd- und Fischereipachten, Mieten für Tattenbachstraße 15 a.

### zu 1.85520.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Kostenersatz der Stadtwerke für die Bewirtschaftung des Waldes der Wasser GmbH gemäß Bewirtschaftungsvertrag vom Mai 2020.

### zu 1.85520.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Zuweisung für waldbauliche Maßnahmen gemäß Waldförderrichtlinien und Vertragsnaturschutz.

### zu 1.85520.1713.01 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Fördermittel (EU, Bayerischer Naturschutzfonds, StMUV) für das LIFE Projekt Stadt-Wald-Bäche (Projektlaufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2026).

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.85520.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Laufender Bauunterhalt und Wartung für das Forsthaus Haunstetten und das Forstbetriebsgebäude.

## zu 1.85520.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Aufwand für Unternehmer und Material für Holzernte, Waldschutz, Waldpflege, Walderneuerung, Walderschließung, Arbeiten für Dritte und Verkehrssicherungspflicht im Wegenetz Stadtwald.

## zu 1.85520.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Jagdrecht für Angliederungsflächen im Verwaltungsrevier Siebenbrunn.

## zu 1.85520.5621.02 Externe Fortbildung

Fortbildungsmaßnahmen für Forstarbeiter.

## zu 1.85520.6301.00 Verbrauchsmittel

Wildfutter, Markierungsfarben, Verbandsmittel u. ä.

## zu 1.85520.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Aufwand für Waldführungen, forstliche Aufwandsentschädigungen usw.

## zu 1.85520.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit im Rahmen des LIFE Projekts Stadt-Wald-Bäche (Projektlaufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2026).

## zu 1.85520.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

## zu 1.85520.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Erstellung des neuen Forstwirtschaftsplans gem. KörperschaftswaldVO.

## zu 1.85520.6581.01 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Geschäftsausgaben für zu gewährende Skonti.

## zu 1.85520.6791.01 Kostenanteil an UA 85510

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85510.1693.01.

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
85            Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
85530        Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	100	100	100	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	1.500.000	1.500.000	1.496.000	2.252.127,84	2.480.207,07	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.03	Eigenjagderträge	5.000	4.500	840	4.608,74	5.112,94	8200	2.01.8200	NEIN	
1305.00 *	Sonstige Verkaufserlöse	20.000	20.000	50.000	20.513,11	14.639,84	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	210.000	210.000	250.000	197.308,16	237.790,65	8200	2.01.8200	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	12.800	12.800	12.800	11.140,62	12.841,80	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	150.000	150.000	85.000	208.877,62	178.084,78	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.01 *	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0540
1713.00 *	Sonstige Zuweisungen vom Land	150.000	150.000	160.000	182.125,56	89.622,98	8200	2.01.8200	NEIN	
1783.00 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.386.315	1.289.889	701.179	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
2052.00 *	Rücklagezinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	371.531	0,00	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
2861.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	283.944	264.194	219.712	0,00	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.778.159</b>	<b>3.661.483</b>	<b>3.407.162</b>	<b>2.876.701,65</b>	<b>3.018.300,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	557.218	545.938	527.746	504.484,47	479.669,25	1100	2.01.8200	NEIN	0010
4000.02	Persönliche Ausgaben der Altersteilzeit- regelung	9.900	9.900	9.900	6.832,18	6.609,33	1100	1.01.8200	NEIN	0007
4000.04	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	1.082.347	1.040.433	1.022.557	933.015,22	914.389,56	8200	2.01.8200	NEIN	0010
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	6.000	6.000	6.000	7.908,59	12.060,06	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	40.000	13.000	10.000	59.492,20	44.500,00	8200	2.01.8200	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	2.000	2.000	2.000	350,14	389,10	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	860.000	860.000	825.000	377.748,95	369.834,85	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5102.08 *	Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0540
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	5.200	13.000	2.700	6.859,26	4.639,78	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	14.000	14.000	10.800	14.533,24	17.265,93	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	1.100	1.100	500	365,53	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	45.000	45.000	45.000	44.992,96	44.704,17	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5403.00	Grundstücksenergie	5.000	5.000	2.300	4.703,60	5.221,33	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5411.00	Gebäudebrandversicherung	294	294	264	238,78	229,49	2300	2.01.8200	NEIN	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	5.200	5.200	5.200	4.778,55	6.544,62	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5521.00	Kfz-Versicherungen	245	245	245	280,81	285,77	2000	2.01.8200	NEIN	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	13.000	13.000	9.245,66	12.093,19	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5621.00	Ausbildung	2.500	2.500	2.500	233,79	1.133,11	8200	2.01.8200	NEIN	0431
5621.02	Externe Fortbildung	1.800	1.800	1.800	907,50	567,95	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6301.00 *	Verbrauchsmittel	20.000	20.000	20.000	15.818,68	7.577,65	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.000	1.232,82	3.181,60	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	65.000	65.000	65.000	49.532,62	10.602,18	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6521.00	Fermeldegebühren	4.500	4.500	4.500	2.960,48	5.364,91	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	1.900	1.900	1.900	2.259,97	2.130,57	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	21.000	21.000	21.000	19.507,81	19.435,57	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	25.000,00	-19.855,00	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	12.500	1.807,53	9.571,59	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	210	210	210	450,40	575,40	8200	2.01.8200	NEIN	0431
6791.00 *	Innere Verrechnungen	69.703	69.703	69.703	69.703,00	69.703,00	8200	2.01.8200	NEIN	
6791.01 *	Kostenanteil an UA 85510	835.542	821.260	648.837	675.444,61	601.638,54	2000	2.01.8200	NEIN	0428
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	0	0	0	12.000,00	100.000,00	8200	2.01.8200	NEIN	



## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85           Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85530**     **Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
8411.00 *	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	2.457,83	20.481,93	2000	2.01.8200	NEIN	
8411.01 *	Sonstige Finanzausgaben - Sonderbewirtschaftung-	0	0	0	21.554,47	254.981,64	2000	2.01.8200	NEIN	
8411.02 *	Sonstige Finanzausgaben - Sonderetat -	0	0	0	0,00	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
8681.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Son- derrechnungen	40.000	10.000	10.000	0,00	12.772,99	2000	2.01.8200	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.778.159</b>	<b>3.661.483</b>	<b>3.407.162</b>	<b>2.876.701,65</b>	<b>3.018.300,06</b>				
	<b>Summen UA 85530</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.778.159</b>	<b>3.661.483</b>	<b>3.407.162</b>	<b>2.876.701,65</b>	<b>3.018.300,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.778.159</b>	<b>3.661.483</b>	<b>3.407.162</b>	<b>2.876.701,65</b>	<b>3.018.300,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0007	SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0428	UD Kostenanteile von UA 85520/85530/89130 an UA 85510									
0431	GD Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes Sachausgaben									
0540	UD Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Markt Wiesau									

### zu 1.85530.

Hier wird der außerhalb des Stadtgebietes gelegene städtische Waldbesitz geführt.

Er ist in folgende Reviere aufgliedert:

- 1) 1.271 ha    Mittelneufnach
  - 2) 964 ha     Brugger mit Bezirk Ottmaring
  - 3) 1.144 ha    Diedorf mit Wollmetshofen
  - 5) 609 ha     Unterbaar
  - 6) 854 ha     Fuchsmühl
- 
- 4.842 ha    Summe

Laut vertraglicher Vereinbarung vom 03./15. November 1971 partizipieren die ehemals waldbesitzenden Stiftungen an dem UA-Ergebnis mit 83 %.

Innerhalb der Stiftungen erfolgt die Verteilung wie folgt:

- 62%    Paritätische Hospital-Stiftung
- 12%    Paritätische St. Jakobs-Stiftung
- 12%    Paritätische St. Martins-Stiftung
- 14%    Katholischer Studien-Fonds

Alle budgetierten Haushaltstellen mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der HSt. 1.85530.5001.02, 1.85530.5102.08, 1.85530.5304.00, 1.85530.6791.00 und 1.85530.7181.01 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.85530.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen aus Verkauf von Weihnachtsbäumen, Schmuck- und Deckreisig sowie Kiesabbau im Revier Brugger.

### zu 1.85530.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Grundstückspachten, Jagdpachten, Fischereipachten, Mieteinnahmen.

### zu 1.85530.1531.00 Sonstiger Kostenersatz

Einnahmen durch Dienstleistung und Personalgestellung zwischen den Betriebsteilen des Forstbetriebs und aus Bewirtschaftungsverträgen.

### zu 1.85530.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -

Einnahmen aus dem Vertrag mit dem Markt Wiesau für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen.

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.85530.1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land

Zuweisungen für waldbauliche Maßnahmen gemäß Waldförderrichtlinien und Vertragsnaturschutz.

## zu 1.85530.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Erstattung des 83%-Anteils von den ehemals waldbesitzenden Stiftungen zum Defizitausgleich im UA 85530.

## zu 1.85530.2052.00 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Verzinsung des 83%-Anteils der ehemals waldbesitzenden Stiftungen an der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes".

Der Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt.

## zu 1.85530.2861.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstausgleichrücklage zum Defizitausgleich im UA 85530.

## zu 1.85530.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

2021: Schaffung Wildkammer.

2022:

- |    |          |   |
|----|----------|---|
| 1) | 30.000 € | Renovierung Forstbetriebsgebäude Mittelneufnach |
| 2) | 10.000 € | Schaffung/Ausstattung Wildkammer Mittelneufnach |

-----  
40.000 €      Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.85530.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen

Kosten für Waldumbau, Durchforstung und Wegebau.

## zu 1.85530.5102.08 Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges

Ausgaben (z. B. Pflanzgut, Dienstleistungen) aufgrund Vertrag mit dem Markt Wiesau für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen.

## zu 1.85530.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

2021: U.a. Ausstattung der neuen Hütte in Diedorf.

## zu 1.85530.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Jagd-pachten für Angliederungsflächen, Miete für Büro Unterbaar.

## zu 1.85530.6301.00 Verbrauchsmittel

Aufwand für Spritzmittel, Benzin für Motorsägen, Markierungsfarbe, Verbandsmittel u. ä.

## zu 1.85530.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

## zu 1.85530.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Erneuerung der Standortkartierung gem. KörperschaftswaldVO.

## zu 1.85530.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

- |    |       |   |
|----|-------|---|
| 1) | 60 €  | Deutsche Dendrologische Gesellschaft e.V. |
| 2) | 150 € | Maschinenring Tirschenreuth e.V.          |

-----  
210 €      Summe

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.85530.6791.00 Innere Verrechnungen

Allgemeine Gemeinkostenumlage an:

1)	1.240 €	UA 00010 = Gemeindeorgane
2)	1.090 €	UA 00020 = Referat Oberbürgermeisterin
3)	6.500 €	UA 01010 = Rechnungsprüfungsamt
4)	380 €	UA 02010 = Hauptamt
5)	1.450 €	UA 02020 = Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände
6)	4.400 €	UA 02030 = Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik
7)	1.200 €	UA 02090 = Gleichstellungsstelle
8)	3.660 €	UA 02210 = Personalverwaltung
9)	8.100 €	UA 02410 = Hauptabteilung Kommunikation
10)	2.133 €	UA 03000 = Referat 1
11)	4.800 €	UA 03010 = Kämmereiverwaltung
12)	1.340 €	UA 03210 = Kassenverwaltung
13)	1.800 €	UA 05110 = Amt für Statistik und Stadtforschung
14)	280 €	UA 06020 = Rathaus - Verwaltung und Betrieb
15)	210 €	UA 06030 = Rathaus - Unterhalt
16)	20.200 €	UA 06120 = Informationstechnik
17)	1.700 €	UA 06210 = Zentraler Einkauf
18)	420 €	UA 06310 = Telekommunikation
19)	1.700 €	UA 06410 = Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale
20)	2.000 €	UA 08110 = Arbeitsmedizinischer Dienst
21)	1.200 €	UA 08120 = Arbeitssicherheit
22)	1.400 €	UA 08130 = Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement
23)	2.200 €	UA 08210 = Gesamtpersonalrat
24)	300 €	UA 08510 = Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

-----  
69.703 € Summe (Einnahme bei HSt. 1.91010.1693.00)

## zu 1.85530.6791.01 Kostenanteil an UA 85510

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85510.1693.01.

## zu 1.85530.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. verfr. Leist.

Vorjahre: Ertragsanteil (83 %) der ehemals waldbesitzenden Stiftungen.

## zu 1.85530.8411.00 Sonstige Finanzausgaben

Vorjahre: Weiterreichung des 17%-Stadtanteils am Überschuss des UA 85530 an die HSt. 1.91010.2631.00 zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Optimierung Stadtwaldbäche".

## zu 1.85530.8411.01 Sonstige Finanzausgaben - Sonderbewirtschaftung-

Vorjahre: Außerordentliche Weiterreichung an die HSt. 1.91010.2631.00 zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes" (für Investitionen).

## zu 1.85530.8411.02 Sonstige Finanzausgaben - Sonderetat -

Weiterverrechnung der vollständigen Zinseinnahmen an die HSt. 1.91010.2631.00 zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - 83%-Anteil der ehemals waldbesitzenden Stiftungen" im Rahmen der Jahresrechnung.

## zu 1.85530.8681.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrechnungen

Kostenerstattung i.H.v. 10.000 € für Ausstattung (HSt. 2.85530.9351.02 VHK 002) und i.H.v. 30.000 € für Fahrzeugbeschaffung (HSt. 2.85530.9351.02 VHK 005).

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 87          Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
**87110      Genossenschaftsbanken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
2101.00	<b>Einnahmen</b>						2000	1.01.2000	NEIN	
	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 87110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88            Allgemeines Grundvermögen  
88110        Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.532.584,28	1.490.124,83	2300	2.08.2300	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	40.000	40.000	40.000	39.864,00	40.638,95	2300	2.08.2300	NEIN	
1401.04	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Tiefgaragen-	300.000	300.000	300.000	252.886,75	258.920,79	2300	2.08.2300	NEIN	
1401.07	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Gaststätten-	180.000	180.000	180.000	180.486,25	191.872,23	2300	2.08.2300	NEIN	
1402.00	Erbbauzinsen	1.171.612	1.165.426	1.026.492	1.064.958,61	1.049.663,18	2300	1.08.2300	NEIN	
1402.02 *	Erbbauzinsen - Sport -	871.430	864.430	817.250	852.631,25	828.961,02	2300	1.08.2300	NEIN	0507
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	1.000	1.000	1.000	10.225,56	14.778,14	2300	2.08.2300	NEIN	
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt- schaftung -	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
1693.05 *	Haus- und Grundlastenanteile	31.718	31.718	21.638	35.638,00	35.638,00	2300	2.08.2300	NEIN	
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.105.760</b>	<b>4.092.574</b>	<b>3.896.380</b>	<b>3.969.274,70</b>	<b>3.910.597,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	15.002	14.836	15.782	7.607,42	8.669,76	1100	2.08.2300	NEIN	0530
5001.00 *	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	270.000	270.000	250.000	337.470,60	282.767,48	2300	2.08.2300	NEIN	
5001.02 *	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	500.000	540.000	450.000	347.303,95	485.324,72	2300	2.08.2300	JA	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	56.000	60.600	47.600	9.045,16	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
5101.00	Tiefbauunterhalt	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
5101.07 *	Unterhalt der Tiefgaragen	20.000	20.000	20.000	259.999,35	18.602,94	6602	2.08.2300	NEIN	
5101.12 *	Sonstiger Tiefbauunterhalt	3.900	3.900	3.900	2.100,00	2.128,49	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	50.000	50.000	50.000	180.999,04	37.919,35	2300	2.08.2300	NEIN	
5211.00 *	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	3.200	3.200	3.200	2.510,80	637,56	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5301.00 *	Grundstücksmieten und -pachten	45.000	45.000	45.000	39.864,00	39.864,00	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5302.00	Erbbauzinsen	192.582	192.582	185.000	182.720,31	182.149,81	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5401.00	Grundbesitzabgaben	580.000	580.000	580.000	615.076,28	678.374,94	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht-	61.600	61.600	61.600	11.092,50	11.520,41	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5403.00	Grundstücksenergie	191.768	191.768	191.768	137.864,61	121.449,17	2300	1.08.2300	NEIN	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	15.750	15.750	15.750	9.414,13	5.168,05	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5411.00	Gebäudebrandversicherung	10.271	10.271	21.010	8.601,20	8.037,66	2300	1.08.2300	NEIN	0532
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	700	700	700	825,37	725,58	2000	2.08.2300	NEIN	0531
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.500	15.500	15.500	13.137,32	17.597,10	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	0434
5521.00	Kfz-Versicherungen	625	625	625	651,26	639,32	2000	2.08.2300	NEIN	0531
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	20.000	20.000	20.000	19.999,49	9.923,51	2300	1.08.2300	JA	
6351.06 *	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	39.700	39.700	39.700	24.668,90	9.243,33	2300	1.08.2300	JA	
6401.00	Steuern	0	0	0	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
6411.00	Sachversicherungen	100	100	100	101,27	97,46	2000	2.08.2300	NEIN	0531
6420.00	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	41.000	46.775,72	49.999,47	2300	1.08.2300	JA	
6551.01 *	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
6551.02 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	10.000	10.000	10.000	-210.687,75	217.724,14	2300	1.08.2300	JA	
6551.03	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige -	600	600	600	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
6551.15 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges	35.000	35.000	35.000	31.944,64	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.000	3.750,76	939,31	2300	2.08.2300	NEIN	

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88          Allgemeines Grundvermögen  
 88110      **Allgemeine Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
		2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
6581.02 *	Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen	450	450	450	0,00	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	65	65	65	16,78	0,00	2300	2.08.2300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.208.813</b>	<b>2.253.247</b>	<b>2.115.350</b>	<b>2.082.853,11</b>	<b>2.189.503,56</b>				
	<b>Summen UA 88110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.105.760</b>	<b>4.092.574</b>	<b>3.896.380</b>	<b>3.969.274,70</b>	<b>3.910.597,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.208.813</b>	<b>2.253.247</b>	<b>2.115.350</b>	<b>2.082.853,11</b>	<b>2.189.503,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.896.947</b>	<b>1.839.327</b>	<b>1.781.030</b>	<b>1.886.421,59</b>	<b>1.721.093,58</b>				
<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>										
0434	GD Allgemeine Grundstücke Sachausgaben									
0507	UD Erbbauzinsen / Erbbauzinszuschüsse - Sport									
0530	SN Referat 8 Personalausgaben									
0531	GD Referat 8 Versicherungen versch. UA									
0532	GD Referat 8 Gebäudebrandversicherung versch. UA									

**zu 1.88110.**

Hier sind veranschlagt:

Bebaute und unbebaute Grundstücke mit Ausnahme der den öffentlichen Zwecken dienenden Grundstücke. Hier ist auch die Verwaltung des Ratskellers enthalten.

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts unterliegen hinsichtlich der Verpachtung von Gaststätten der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Der UA 88110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

**zu 1.88110.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Weitervermietung von Räumen im Anwesen Blücherstraße 1 und evtl. sonstige kleinere Miet- und Pachteinahmen.

**zu 1.88110.1402.02 Erbbauzinsen - Sport -**

Aufgrund Sachzusammenhang wurde im 1. Nachtrag 2018 ausnahmsweise ein dienststellenübergreifender unechter Deckungskreis zwischen den HSt. 1.88110.1402.02 (AOD 2300 = Liegenschaftsamt) und 1.55020.7002.02 (AOD 5200 = Sport- und Bäderamt) eingerichtet.

**zu 1.88110.1693.05 Haus- und Grundlastenanteile**

Haus- und Grundlastenanteile von:

1) 31.464 € HSt. 1.14010.6791.05 für das Sandsacklager und das Katastrophenschutzlager in der Riedingerstr. 24, Halle 11

2) 254 € HSt. 1.73110.6791.05 für das Objekt Annastr. 16

-----  
 31.718 €      Summe

**zu 1.88110.5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung**

Baumaßnahmen, Baum- und Strauchschnitt, Herstellung verkehrssicherer Zustände etc.

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.88110.5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Weisungsgemäß werden bei den Wohngebäuden (Allgemeine Grundstücke) schwerpunktmäßige Gesamtinstandsetzungen für verschiedene Anwesen geplant.

### 2021:

- 1) 40.000 € Holbeinstr. 9 - Sanierung der Treppenanlage
- 2) 170.000 € Am Lueginsland - Sanierung der Stützmauer Kleingarten
- 3) 120.000 € Langemarkstr. 13 C - Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (Aufzug etc.)
- 4) 70.000 € Riedinger Halle - Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (Brandschutz etc.)
- 5) 140.000 € Allgemeine Sanierungsmaßnahmen

-----  
540.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

### 2022:

- 1) 100.000 € Blücherstr. 11 - Heizung
- 2) 140.000 € Paul-Eipper-Str. 10 - Dachsanierung zweites Gebäude
- 3) 120.000 € Friedberger Str. 95 - Abbruch
- 4) 140.000 € Allgemeine Sanierungsmaßnahmen

-----  
500.000 € Summe

Die vorstehende Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.88110.5101.07 Unterhalt der Tiefgaragen

Unterhalt der Tiefgarage "Hinter der Metzg" - Anteil Privatstellplätze -, der Tiefgarage "Hunoldsgaben" und der Tiefgarage "Oberhauser Bahnhof".

## zu 1.88110.5101.12 Sonstiger Tiefbauunterhalt

Hofteerungen.

## zu 1.88110.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Kleingeräte für Hausmeister, Überprüfung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern.

## zu 1.88110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Anmietung Blücherstraße 1. (Vgl. hierzu Einnahmen bei HSt. 1.88110.1401.01.)

## zu 1.88110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Betriebs- und Verwaltungskosten für städtischen Tiefgaragen.

## zu 1.88110.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Vorbereitende Maßnahmen an Grundstücken für Verkäufe wie z. B. Strauchschnitt, Rodungen, Verlegung von Leitungen, Abbrüche usw.

Die Mittel sind übertragbar

## zu 1.88110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Kampfmittelabsuche und archäologische Grabungen.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.88110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtskosten, Notarkosten, Kosten von Verkehrswertgutachten, Rechtsanwaltsgebühren, Kosten für Altlastenuntersuchungen u. ä.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.88110.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Erstellen von Energiepässen.

## zu 1.88110.6551.02 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat

Planungsmittel für die Aktivierung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen.

Die Mittel sind übertragbar.

## zu 1.88110.6551.15 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges

Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen, für welche die Stadt Augsburg direkt als Handlungsstörerin herangezogen wird (vgl. BSV/18/02232 - Vorgehen der Stadt Augsburg bei Altlasten).

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.88110.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben**

Kosten für Zeitungsinserate und Anzeigen im Internet.

**zu 1.88110.6581.02 Sonstige Geschäftsausgaben Erbschaften und Schenkungen**

Grabpflege aufgrund von Vermächtnissen.

**zu 1.88110.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeitrag an den Wasserwirtschaftsverband Schmuttertal.



## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88          Allgemeines Grundvermögen  
**88150**    **Rückführung von Eigenbetriebsgrundstücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
1591.00	<b>Einnahmen</b>						2300	1.08.2300	NEIN	
	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summen UA 88150</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.88150.**

Der Eigenbetrieb Schlacht- und Viehhof wurde zum 30.09.2004 aufgelöst.

Der UA 88150 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89          Allgemeines Sondervermögen  
 89010      Friedrich-Prinz-Fonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	448,20	0060	1.06.0060	NEIN	
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	16.300	16.300	16.300	18.098,42	14.445,33	2300	1.06.0060	NEIN	
1402.00	Erbbauszinsen	349.969	348.488	337.832	336.948,77	337.536,13	2300	1.06.0060	NEIN	
2051.00	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	480	480	480	480,00	185,33	2000	1.06.0060	NEIN	
2052.00 *	Rücklagezinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	0	0	2.794,52	2.998,04	2000	1.06.0060	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Un- ternehmen	1.013	23.875	19.690	17.525,00	17.500,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2081.00	Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche	0	0	157	533,33	2.949,59	2000	1.06.0060	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	217.070	195.360	200.000	216.230,53	231.786,15	2000	1.06.0060	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Son- dervermögen/Stiftungen	0	0	0	17.000,00	33.344,51	2000	1.06.0060	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>584.832</b>	<b>584.503</b>	<b>574.459</b>	<b>609.610,57</b>	<b>641.193,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5401.00	Grundbesitzabgaben	213	213	213	278,72	407,56	2300	1.06.0060	NEIN	
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	10.000	10.000	10.000	500,59	588,16	0060	1.06.0060	NEIN	
6581.00 *	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	6.500	7.000	5.884,99	6.566,63	2000	1.06.0060	NEIN	
7121.02 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände - freiwillige Leist. -	20.000	20.000	20.000	10.000,00	6.550,00	0060	1.06.0060	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	20.000	20.000	20.000	7.000,00	26.794,51	0060	1.06.0060	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	39.600	0	0,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Son- dervermögen/Stiftungen	528.118	488.190	517.246	585.946,27	600.286,42	2000	1.06.0060	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>584.832</b>	<b>584.503</b>	<b>574.459</b>	<b>609.610,57</b>	<b>641.193,28</b>				
	<b>Summen UA 89010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>584.832</b>	<b>584.503</b>	<b>574.459</b>	<b>609.610,57</b>	<b>641.193,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>584.832</b>	<b>584.503</b>	<b>574.459</b>	<b>609.610,57</b>	<b>641.193,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

### zu 1.89010.

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken z. B. Verschönerung und Pflege des Siebentischparkes in Augsburg, Herstellung, Erhaltung, Pflege und Erwerb stilistisch hervorragender Anlagen und Bauwerke, soweit dadurch Kunst, Kultur, Bildung, Denkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege gefördert werden.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

### zu 1.89010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieten und Pachten aus landwirtschaftlichen Flächen.

### zu 1.89010.2052.00 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Ab 2020 bei HSt. 1.89010.2072.00.

### zu 1.89010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten im Rahmen der Preisgeldverleihung für den Augsburger Fassadenpreis, Pflege des Stiftergrabes und Grabgebühren, etc.

### zu 1.89010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Depot- und Kontoführungsgebühren.

### zu 1.89010.7121.02 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist. -

Förderung von im Rahmen des Stiftungszweckes liegenden, nichtinvestiven Maßnahmen an städtischen Gebäuden und Anlagen.

## Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.89010.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.**

Förderung von im Rahmen des Stiftungszweckes liegenden, nichtinvestiven Maßnahmen privater Gebäude- und Anlageneigentümer.

**zu 1.89010.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen**

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

**Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
89            Allgemeines Sondervermögen  
89020       Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
		2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung									
	<b>Einnahmen</b>									
1401.00 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	50.000	50.000	32.000	53.750,51	52.767,79	2300	1.01.0010	NEIN	
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
2052.01	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	2.290,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	0245
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	2.700	2.700	420	420,00	420,00	2000	1.01.0010	NEIN	
2072.01	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	3.864,76	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	0245
2072.02	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen - Sonstiges	100	100	180	180,00	240,16	2000	1.01.0010	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	4.346	3.911	2.000	5.262,67	1.920,60	2000	1.01.0010	NEIN	
2101.01	Gewinnablieferungen und Dividende - Sonderbewirtschaftung	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	0245
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	4.183	24.753,10	30.871,96	2000	1.01.0010	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.146</b>	<b>56.711</b>	<b>38.783</b>	<b>90.521,04</b>	<b>86.220,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	4.000	4.000	1.021	0,00	0,00	2300	1.01.0010	NEIN	0246
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.01.0010	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	750	750	335	763,62	763,62	2300	1.01.0010	NEIN	0246
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	15.000	15.000	12.165	14.324,85	13.545,11	2300	1.01.0010	NEIN	0246
5421.01 *	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung	4.183	4.183	4.183	3.227,20	3.769,52	2300	1.01.0010	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	100	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0247
6501.00	Bürobedarf	100	100	100	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0247
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	600	372,15	187,20	2000	1.01.0010	NEIN	0247
7111.02 *	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist. -	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7111.03	Zuweisungen an Land - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	100	100	100	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0245
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	4.000	4.000	4.000	11.390,58	15.684,42	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7121.02	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist. -	2.300	2.300	2.300	2.300,00	3.300,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7121.03	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	500	500	500	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0245
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	4.300	4.300	4.300	3.477,18	4.000,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen -	100	100	100	4.538,14	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	0248
7181.03	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	4.300	4.300	4.300	0,00	4.358,18	0010	1.01.0010	NEIN	0245
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	0	3.675,01	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	14.812	14.377	2.679	46.452,31	40.612,46	2000	1.01.0010	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.146</b>	<b>56.711</b>	<b>38.783</b>	<b>90.521,04</b>	<b>86.220,51</b>				
	<b>Summen UA 89020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.146</b>	<b>56.711</b>	<b>38.783</b>	<b>90.521,04</b>	<b>86.220,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.146</b>	<b>56.711</b>	<b>38.783</b>	<b>90.521,04</b>	<b>86.220,51</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bezeichnung der Deckungskreise</b>									
0245	UD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" - Mathematik und Naturwissenschaften Zinseinnahmen / Zuschuss-Zustiftung									
0246	GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Gebäudeunterhalt									
0247	GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Sachausgaben									
0248	GD Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" Zuschüsse									

# Verwaltungshaushalt

---

## zu 1.89020.

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Stiftungszweck: Förderung der Wissenschaft und Forschung, mit Schwerpunkt Wissenschaftsförderung.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 31280 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89020 umgesetzt.

## zu 1.89020.1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen

Mieteinnahmen aus gewerblichen Räumen.

## zu 1.89020.5421.01 Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung

Hausgeldzahlungen für die Stifterwohnung.

## zu 1.89020.7111.02 Zuweisungen an Land - freiwillige Leist. -

Förderung von Elitenetzwerken an der Hochschule.

## zu 1.89020.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -

Z. B. Durchführungskosten "Wissenschaftspreis".

## zu 1.89020.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Preisgeld "Wissenschaftspreis - Geisteswissenschaften".

## zu 1.89020.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

**Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89           Allgemeines Sondervermögen  
 89030      **Vereinigtes Stipendienfonds der Stadt Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	12.240	12.240	16.740	11.592,69	11.166,01	2300	1.01.2000	NEIN	
1402.00 *	Erbbauszinsen	134.975	134.975	129.184	136.482,00	129.257,00	2300	1.01.2000	NEIN	
2051.00	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	480	480	480	480,00	185,33	2000	1.01.2000	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	750	750	750	750,00	750,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	10.920	9.828	9.000	11.256,00	11.356,80	2000	1.01.2000	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	46.405	200.000,00	233.940,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>159.365</b>	<b>158.273</b>	<b>202.559</b>	<b>360.560,69</b>	<b>386.655,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	2300	1.01.2000	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	652	652	652	345,81	390,48	2300	1.01.2000	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	7	7	7	0,00	0,00	2300	1.01.2000	NEIN	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	270,08	272,19	2000	1.01.2000	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	130.000	130.000	200.000	200.000,00	233.940,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	26.805	25.713	0	159.944,80	152.052,47	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>159.365</b>	<b>158.273</b>	<b>202.559</b>	<b>360.560,69</b>	<b>386.655,14</b>				
	<b>Summen UA 89030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>159.365</b>	<b>158.273</b>	<b>202.559</b>	<b>360.560,69</b>	<b>386.655,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>159.365</b>	<b>158.273</b>	<b>202.559</b>	<b>360.560,69</b>	<b>386.655,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.89030.**

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Stiftungszweck sind Stipendien für begabte und bedürftige Augsburger Schüler und Studenten an Augsburger mittleren und höheren Unterrichtsanstalten, Universitäten und Hochschulen.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 31290 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89030 umgesetzt.

Der UA 89030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 / Amt für Finanzen und Stiftungen zugeordnet (vorher: Referat 3 / Wohnungs- und Stiftungsamt).

**zu 1.89030.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

U.a. Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke.

**zu 1.89030.1402.00 Erbbauzinsen**

Erbbauzinsen für das Erbbaurecht "Ammersee Gymnasium" vom Landkreis Landsberg/Lech.

**zu 1.89030.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.**

Gewährung von Studienbeihilfen etc.

**zu 1.89030.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen**

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

**Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89           Allgemeines Sondervermögen  
**89040**     **Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	0	0	250	250,00	373,97	2000	1.05.0050	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	6.770	6.100	6.000	6.644,00	6.995,00	2000	1.05.0050	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	3.500,00	3.500,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.770</b>	<b>6.100</b>	<b>6.250</b>	<b>10.394,00</b>	<b>10.868,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	350	221,66	233,98	2000	1.05.0050	NEIN	
7121.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	1.660	1.660	1.660	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7151.02	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -	0	0	0	0,00	0,00	0050	1.05.0050	NEIN	
7171.01	Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500,00	0050	1.05.0050	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	0	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	1.259	589	740	6.672,34	7.134,99	2000	1.05.0050	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.770</b>	<b>6.100</b>	<b>6.250</b>	<b>10.394,00</b>	<b>10.868,97</b>				
	<b>Summen UA 89040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.770</b>	<b>6.100</b>	<b>6.250</b>	<b>10.394,00</b>	<b>10.868,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.770</b>	<b>6.100</b>	<b>6.250</b>	<b>10.394,00</b>	<b>10.868,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.89040.**

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Stiftungszweck ist die Pflege der Literatur Bert Brechts und die Erhaltung des Bert-Brecht-Hauses, die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung und des Landschafts- und Denkmalschutzes.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89040 umgesetzt.

**zu 1.89040.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen**

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

**Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89           Allgemeines Sondervermögen  
**89050**    **Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
2052.00	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	4.756,00	4.756,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	600	600	4.750	0,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>4.750</b>	<b>4.756,00</b>	<b>4.756,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	269,30	308,54	2000	1.06.0060	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	0	0,00	0,00	2000	1.06.0060	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	199	199	4.350	4.486,70	4.447,46	2000	1.06.0060	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>4.750</b>	<b>4.756,00</b>	<b>4.756,00</b>				
	<b>Summen UA 89050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>4.750</b>	<b>4.756,00</b>	<b>4.756,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>4.750</b>	<b>4.756,00</b>	<b>4.756,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.89050.**

Rechtlich unselbständige Stiftung zur Wiederherstellung des Goldenen Saales.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36310 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89050 umgesetzt.

**zu 1.89050.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen**

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

**Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**



## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89           Allgemeines Sondervermögen  
**89060      Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	15.840	15.840	15.840	16.577,90	15.709,99	2300	1.05.0050	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.05.0050	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	580	580	2.600	2.928,33	3.357,30	2000	1.05.0050	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	15.440	13.890	11.000	13.446,77	14.629,17	2000	1.05.0050	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.860</b>	<b>30.310</b>	<b>29.440</b>	<b>32.953,00</b>	<b>33.696,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	15.000	15.000	15.000	2.578,00	181,33	2300	1.05.0050	NEIN	0283
5401.00	Grundbesitzabgaben	662	662	662	661,40	661,40	2300	1.05.0050	NEIN	0283
5421.00 *	Sonstige Grundstücksbew.kosten	10.338	10.338	10.338	7.572,26	7.236,15	2300	1.05.0050	NEIN	0283
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	400	400	400	430,84	386,54	4600	1.05.0050	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	600	371,09	479,08	2000	1.05.0050	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	0	300,00	0,00	2000	1.05.0050	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	4.859	3.309	2.440	21.039,41	24.751,96	2000	1.05.0050	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.860</b>	<b>30.310</b>	<b>29.440</b>	<b>32.953,00</b>	<b>33.696,46</b>				
	<b>Summen UA 89060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.860</b>	<b>30.310</b>	<b>29.440</b>	<b>32.953,00</b>	<b>33.696,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.860</b>	<b>30.310</b>	<b>29.440</b>	<b>32.953,00</b>	<b>33.696,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0283	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Stiftung "Stadtarchäologie" Sachausgaben									

### zu 1.89060.

Rechtlich unselbständige Stiftung. Gegenstand der Vermächtniserfüllung sind die Kunstsammlungen und zwar die Abteilung Römisches Museum und Stadtarchäologie. Der Einnahmenüberschuss ist zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36560 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89060 umgesetzt.

### zu 1.89060.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Mieteinnahmen für Alatseestraße und Gebrüder-Münch-Straße.

### zu 1.89060.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Hausgeldzahlungen für Alatseestraße und Gebrüder-Münch-Straße.

### zu 1.89060.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

**Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89           Allgemeines Sondervermögen  
**89070      Dr. Andreas-Kleininger-Fonds**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	227,50	456,25	2000	1.01.2000	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	210	210	110	7,78	19,20	2000	1.01.2000	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	11.550	10.400	10.000	11.513,00	11.492,44	2000	1.01.2000	NEIN	
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	2.586	16.085	11.980,00	8.525,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.760</b>	<b>13.196</b>	<b>26.195</b>	<b>23.728,28</b>	<b>20.492,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	221,98	286,96	2000	1.01.2000	NEIN	
6621.00 *	Vermischte Ausgaben	795	795	795	2.075,38	868,93	2000	1.01.2000	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	9.000	12.000	25.000	11.980,00	8.525,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	0	225,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	1.564	0	0	9.225,92	10.812,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.760</b>	<b>13.196</b>	<b>26.195</b>	<b>23.728,28</b>	<b>20.492,89</b>				
	<b>Summen UA 89070</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.760</b>	<b>13.196</b>	<b>26.195</b>	<b>23.728,28</b>	<b>20.492,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.760</b>	<b>13.196</b>	<b>26.195</b>	<b>23.728,28</b>	<b>20.492,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

### zu 1.89070.

Rechtlich unselbständige Stiftung.

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken, z. B. Übernahme der Kosten für die Versorgung und Betreuung von Kindern, deren Eltern zur Betreuung und Erziehung nicht in der Lage sind.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 45560 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89070 umgesetzt.

Der UA 89070 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 / Amt für Finanzen und Stiftungen zugeordnet (vorher: Referat 3 / Wohnungs- und Stiftungsamt).

### zu 1.89070.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

2021: Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt. Finanzierung durch Entnahme aus der Sonderrücklage.

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

### zu 1.89070.6621.00 Vermischte Ausgaben

Pflege des Stiftergrabes und des Elterngrabes gemäß der Stiftungssatzung.

### zu 1.89070.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Zuwendungen an elternlose Kinder.

### zu 1.89070.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

2022: Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89           Allgemeines Sondervermögen  
**89080**    **Leonhard-Sulzer-Fonds**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	16.130	16.130	16.130	18.980,00	16.390,54	2300	1.01.2000	NEIN	0305
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Son- dervermögen/Stiftungen	3.412	3.412	3.412	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.542</b>	<b>19.542</b>	<b>19.542</b>	<b>18.980,00</b>	<b>16.390,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	9.000	9.000	9.000	1.750,38	0,00	2300	1.01.2000	NEIN	0305
5401.00	Grundbesitzabgaben	8.212	8.212	8.212	7.720,20	6.766,79	2300	1.01.2000	NEIN	0306
5403.00	Grundstücksenergie	2.193	2.193	2.193	1.243,51	0,00	2300	1.01.2000	NEIN	0306
5411.00	Gebäudebrandversicherung	117	117	117	0,00	0,00	2300	1.01.2000	NEIN	0306
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	20	20	20	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8671.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Son- dervermögen/Stiftungen	0	0	0	8.265,91	9.623,75	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.542</b>	<b>19.542</b>	<b>19.542</b>	<b>18.980,00</b>	<b>16.390,54</b>				
	<b>Summen UA 89080</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.542</b>	<b>19.542</b>	<b>19.542</b>	<b>18.980,00</b>	<b>16.390,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.542</b>	<b>19.542</b>	<b>19.542</b>	<b>18.980,00</b>	<b>16.390,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0305	UD Stiftung "Leonhard-Sulzer-Fonds" Mieteinnahmen / Bauunterhalt									
0306	GD Stiftung "Leonhard-Sulzer-Fonds" Sachausgaben									

### zu 1.89080.

Rechtlich unselbständige Stiftung. Gegenstand der Vermächtniserfüllung ist die Förderung der Jugendherberge. Der Einnahmenüberschuss ist zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89080 umgesetzt.

Der UA 89080 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 / Amt für Finanzen und Stiftungen zugeordnet (vorher: Referat 3 / Wohnungs- und Stiftungsamt).

### zu 1.89080.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt. Finanzierung durch Entnahme aus der Sonderrücklage.

**Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89            Allgemeines Sondervermögen  
**89090**      **Fonds der Kinderhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01 *	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	6.930	6.930	6.930	6.300,00	6.300,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2051.00	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen	480	480	480	480,00	185,33	2000	1.01.2000	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	690	620	570	672,00	672,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	19.355	11.000,00	23.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.100</b>	<b>8.030</b>	<b>27.335</b>	<b>18.452,00</b>	<b>30.157,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	14,88	14,68	2000	1.01.2000	NEIN	
7181.01 *	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	6.000	7.000	27.235	11.000,00	23.000,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	1.999	929	0	7.437,12	7.142,65	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>8.030</b>	<b>27.335</b>	<b>18.452,00</b>	<b>30.157,33</b>				
	<b>Summen UA 89090</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.100</b>	<b>8.030</b>	<b>27.335</b>	<b>18.452,00</b>	<b>30.157,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>8.030</b>	<b>27.335</b>	<b>18.452,00</b>	<b>30.157,33</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.89090.**

Rechtlich unselbständige Stiftung zur Förderung von bedürftigen Augsburger Kindern (bis 16 Jahren) in Sozialeinrichtungen.  
 Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 54030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89090 umgesetzt.

Der UA 89090 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 / Amt für Finanzen und Stiftungen zugeordnet (vorher: Referat 3 / Wohnungs- und Stiftungsamt).

**zu 1.89090.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges**

Pacht von der Tuberkulosenfürsorgestelle, Karmelitengasse 11 (vgl. HSt. 1.06010.5301.00).

**zu 1.89090.7181.01 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.**

Zuwendungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes.

**zu 1.89090.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen**

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

**Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89            Allgemeines Sondervermögen  
 89100        Max-Gutmann-Stiftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
					2019	2018				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	€	€				
	<b>Einnahmen</b>									
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.0010	NEIN	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	13.000	13.000	17.600	18.211,68	20.818,37	8200	1.01.0010	NEIN	
1303.03	Eigenjagderträge	0	0	0	0,00	0,00	8200	1.01.0010	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	205.200	205.200	205.200	206.595,29	207.016,64	2300	1.01.0010	NEIN	
1531.00 *	Sonstiger Kostenersatz	270	270	270	270,00	270,00	8200	1.01.0010	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	200	200	200	373,62	1.213,87	8200	1.01.0010	NEIN	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	9.490	8.540	7.500	8.674,70	8.702,76	2000	1.01.0010	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Son- dervermögen/Stiftungen	0	0	0	26.400,00	39.319,79	2000	1.01.0010	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>228.160</b>	<b>227.210</b>	<b>230.770</b>	<b>260.525,29</b>	<b>277.341,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	48.558	48.558	48.558	445,66	9.160,06	2300	1.01.0010	NEIN	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	0,00	26.864,92	2300	1.01.0010	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.01.0010	NEIN	
5102.01 *	Unterhalt von Grünflächen	13.500	13.500	13.500	5.121,77	10.438,65	8200	1.01.0010	NEIN	0347
5401.00	Grundbesitzabgaben	30.050	30.050	30.050	8.823,20	9.292,15	2300	1.01.0010	NEIN	
5403.00	Grundstücksenergie	43.470	43.470	43.470	24.832,25	27.256,29	2300	1.01.0010	NEIN	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	791	791	791	733,35	704,80	2300	1.01.0010	NEIN	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	0010	1.01.0010	NEIN	
6351.01 *	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	500	500	500	15,18	18,39	8200	1.01.0010	NEIN	0347
6411.00	Sachversicherungen	1.230	1.230	1.380	1.376,91	1.332,64	2000	1.01.0010	NEIN	
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	470	470	470	433,78	643,06	8200	1.01.0010	NEIN	0347
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	500	189,51	250,55	2000	1.01.0010	NEIN	
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbe- wirtschaftung	500	500	500	0,00	0,00	8200	1.01.0010	NEIN	0347
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	100	91,59	67,51	8200	1.01.0010	NEIN	0347
7001.01 *	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	50.000	50.000	50.000	26.400,00	39.319,79	0010	1.01.0010	NEIN	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	1	1	0	0,00	0,00	2000	1.01.0010	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Son- dervermögen/Stiftungen	38.590	37.640	40.951	192.062,09	151.992,62	2000	1.01.0010	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>228.160</b>	<b>227.210</b>	<b>230.770</b>	<b>260.525,29</b>	<b>277.341,43</b>				
	<b>Summen UA 89100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>228.160</b>	<b>227.210</b>	<b>230.770</b>	<b>260.525,29</b>	<b>277.341,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>228.160</b>	<b>227.210</b>	<b>230.770</b>	<b>260.525,29</b>	<b>277.341,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0347	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> GD Gutmann-Wald									

**zu 1.89100.**

Rechtlich unselbständige Stiftung. Je zur Hälfte für karitative Zwecke und für Sportförderung in der Stadt Augsburg.

Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 55030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89100 umgesetzt.

**zu 1.89100.1531.00 Sonstiger Kostenersatz**

Wegebenutzungsentgelte für Aufwendungen der Forstverwaltung beim Wegebauunterhalt.

# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.89100.5102.01 Unterhalt von Grünflächen**

Aufwand für Holzzernte, Walderneuerung, Erschließung, Waldpflege, Waldschutz des "Gutmann-Waldes".

**zu 1.89100.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des "Gutmann-Waldes" durch das Revier Unterbaar, Betriebsausgaben für Vermarktungsentgelte, Aufwand für WBV/FBG Beiträge.

**zu 1.89100.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen**

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

**zu 1.89100.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes "Max-Gutmann-Stiftung"; Je zur Hälfte für karitative Zwecke und für Sportförderung in der Stadt Augsburg.

**zu 1.89100.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen**

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

**Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89           Allgemeines Sondervermögen  
 89110      Nachlass Höhmann-Haus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	91.600	91.600	91.600	109.314,32	101.667,40	2300	1.08.2300	NEIN	0249
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Son- dervermögen/Stiftungen	0	0	0	10.514,20	0,00	2000	1.08.2300	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>119.828,52</b>	<b>101.667,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	30.000	30.000	30.000	18.028,71	35.940,01	2300	1.08.2300	NEIN	0249
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	0	0	0	60.395,97	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	0	0	0	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
5401.00	Grundbesitzabgaben	6.600	6.600	6.600	4.789,51	6.882,56	2300	1.08.2300	NEIN	0250
5403.00	Grundstücksenergie	32.000	32.000	28.000	31.351,74	18.085,16	2300	1.08.2300	NEIN	0250
5411.00	Gebäudebrandversicherung	382	382	895	115,81	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	0	0	700	0,00	0,00	2300	1.08.2300	NEIN	0250
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	2.900	2.900	2.900	1.903,79	4.824,30	2300	1.08.2300	NEIN	0250
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	5.200	5.200	5.200	2.401,78	3.027,84	2300	1.08.2300	NEIN	0250
6411.00	Sachversicherungen	850	850	850	841,21	814,08	2000	1.08.2300	NEIN	
8671.00 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Son- dervermögen/Stiftungen	13.668	13.668	16.455	0,00	32.093,45	2000	1.08.2300	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>119.828,52</b>	<b>101.667,40</b>				
	<b>Summen UA 89110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>119.828,52</b>	<b>101.667,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>119.828,52</b>	<b>101.667,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0249	UD Nachlass "Höhmann-Haus" Mieteinnahmen/ Gebäudeunterhalt									
0250	GD Nachlass "Höhmann-Haus" Sachausgaben									

### zu 1.89110.

Mit Beschluss des Stadtrats vom 29.04.2004 hat die Stadt Augsburg das Erbe von Frau Dr. Ruth Höhmann angenommen. Als testamentarische Auflage wurde u.a. verfügt, dass das Grundstück Maximilianstr. 48 mit allen Gebäuden auf Dauer im Gemeindevermögen zu behalten und als Sondervermögen gesondert vom übrigen Vermögen zu verwalten ist.

Mit BSV/18/02080 vom 24.08.2018 wurde der UA 32130 ab 01.11.2018 dem Liegenschaftsamt (AOD 2300 / Referat 1) zugewiesen.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32130 ab dem Haushaltsjahr 2020 auf den UA 89110 umgesetzt.

Der UA 89110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

### zu 1.89110.8671.00 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt.

**Die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**

## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89           Allgemeines Sondervermögen  
 89120      **Nachlass Irene Kollmann**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
2871.00	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	0,00	18.326,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.326,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	0	0	0	0,00	18.326,00	6704	1.02.6700	NEIN	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
8671.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.02.6700	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.326,00</b>				
	<b>Summen UA 89120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.326,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.326,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**zu 1.89120.**

Mit Beschluss des Stadtrats vom 25.09.2014 hat die Stadt Augsburg das Erbe von Frau Irene Josefa Kollmann angenommen. Das Erbe wird gemäß dem Willen der Erblasserin zur Erhaltung der alten Bäume an der Kahnfahrt (Oblatterwallstraße/Bert-Brecht-Straße) verwendet.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 58070 ab dem Haushaltsjahr 2020 auf den UA 89120 umgesetzt.

**Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**



## Verwaltungshaushalt

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89           Allgemeines Sondervermögen  
 89130       Schaezlerwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
					2019	2018				
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	€	€				
	<b>Einnahmen</b>									
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	55.000	55.000	70.400	75.759,38	68.328,91	8200	2.01.8200	NEIN	
1303.03	Eigenjagderträge	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	1.060	1.060	1.060	811,00	1.057,46	8200	2.01.8200	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	0	0	0	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	1.000	1.000	1.000	4.300,20	1.055,71	8200	2.01.8200	NEIN	
2871.00 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Son- dervermögen/Stiftungen	31.180	30.789	0	0,00	32.006,62	2000	2.01.8200	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>88.240</b>	<b>87.849</b>	<b>72.460</b>	<b>80.870,58</b>	<b>102.448,70</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiver- waltungen	15.299	15.299	15.299	14.698,40	25.513,03	1100	2.01.8200	NEIN	0010
5102.00 *	Unterhalt von Außenanlagen	45.000	45.000	15.000	37.648,14	55.273,27	8200	2.01.8200	NEIN	0432
5401.00	Grundbesitzabgaben	900	900	900	891,17	891,17	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6301.00	Verbrauchsmittel	500	500	500	41,76	83,54	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6422.00 *	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	2.600	2.600	3.000	2.527,48	585,44	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6611.00 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	50	50	200	40,00	40,00	8200	2.01.8200	NEIN	0432
6791.01 *	Kostenanteil an UA 85510	22.891	22.500	17.776	18.505,33	16.483,25	2000	2.01.8200	NEIN	0428
7121.01 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	0	0	3.579	3.579,00	3.579,00	8200	2.01.8200	NEIN	
8671.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Son- dervermögen/Stiftungen	0	0	15.206	2.939,30	0,00	2000	2.01.8200	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.240</b>	<b>87.849</b>	<b>72.460</b>	<b>80.870,58</b>	<b>102.448,70</b>				
	<b>Summen UA 89130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>88.240</b>	<b>87.849</b>	<b>72.460</b>	<b>80.870,58</b>	<b>102.448,70</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.240</b>	<b>87.849</b>	<b>72.460</b>	<b>80.870,58</b>	<b>102.448,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0010	SN Referat 1 Personalausgaben - Forst									
0428	UD Kostenanteile von UA 85520/85530/89130 an UA 85510									
0432	GD Schaezlerwald Sachausgaben									

### zu 1.89130.

Hier sind die gemäß Schenkungsvertrag vom 04.10.1958 von Dr. Wolfgang Freiherr von Schaezler an die Stadt Augsburg übereigneten Waldgrundstücke in den Gemarkungen Pichl, Edenhausen und Neukirchen (rd. 139 ha) zusammengefasst.

Gem. Schenkungsvertrag ist das Schenkungsvermögen und dessen Bewirtschaftung wie bei einer rechtlich unselbständigen Stiftung auszuweisen.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 85540 ab dem Haushaltsjahr 2020 auf den UA 89130 umgesetzt.

Der UA 89130 bildet zusammen mit dem UA 32220 = Schaezler-Palais das Sondervermögen Schaezlerwald. Dieses dient vor allem der Vergabe von Stipendien und dem Unterhalt des Schaezler-Palais sowie des Schaezlerwaldes. Die Einnahmen sind nur für Ausgaben zur Erfüllung des Schenkungsvertrages bestimmt (Art. 84 Abs. 3 GO).

Alle budgetierten Sachausgaben mit der AOD 8200 = Forstverwaltung sind - mit Ausnahme der 1.89130.7121.01 - innerhalb dieses Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

### zu 1.89130.2871.00 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt. Finanzierung durch Entnahme aus der Sonderrücklage.

**Die endgültige Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.**

# Verwaltungshaushalt

---

**zu 1.89130.5102.00 Unterhalt von Außenanlagen**

Aufwand für Unternehmer und Material für Holzernte, Waldschutz, Waldpflege, Walderneuerung, Walderschließung.

**zu 1.89130.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben**

Aufwand für WBV/FBG Beiträge, Forsteinrichtung, Standortkartierung sowie Erstattung des Waldarbeitereinsatzes an das Revier Unterbaar.

**zu 1.89130.6422.00 Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen**

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

**zu 1.89130.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Mitgliedsbeitrag an den örtlichen Maschinenring.

**zu 1.89130.6791.01 Kostenanteil an UA 85510**

Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85510.1693.01.

**zu 1.89130.7121.01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leist. -**

Bis 2020 Bauunterhaltskostenbeitrag an UA 32120 = Schaezler-Palais als Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Anwesen Maximilianstraße 46 (Schaezler-Palais) gemäß § 11 Ziffer 1 des Schenkungsvertrages (vgl. HSt. 1.32120.1723.00).



## Verwaltungshaushalt

---

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

## Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 90010 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
0001.00 *	Grundsteuer A	171.500	172.300	178.000	175.686,04	178.421,08	2000	1.01.2000	NEIN	
0011.00 *	Grundsteuer B	56.000.000	55.500.000	55.100.000	54.867.660,41	54.391.304,19	2000	1.01.2000	NEIN	
0031.00 *	Gewerbesteuer (brutto)	172.400.000	174.800.000	184.600.000	171.322.580,07	197.556.528,42	2000	1.01.2000	NEIN	0436
0101.00 *	Einkommensteueranteile	175.670.000	167.150.000	154.500.000	166.385.289,00	158.383.683,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0121.00 *	Umsatzsteueranteil	39.000.000	38.500.000	38.000.000	36.906.798,00	33.432.618,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0221.00	Hundesteuer	765.000	750.000	720.000	726.493,30	691.851,43	2000	1.01.2000	NEIN	
0271.00	Zweitwohnungssteuer	500.000	490.000	430.600	473.600,78	441.506,27	2000	1.01.2000	NEIN	
1713.09 *	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>444.506.500</b>	<b>437.362.300</b>	<b>433.528.600</b>	<b>430.858.107,60</b>	<b>445.075.912,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
8101.00 *	Gewerbesteuerumlage allgemein	12.838.298	13.017.021	10.298.114	12.679.048,00	14.396.892,00	2000	1.01.2000	NEIN	0436
8101.01 *	Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	0	0	-568.341	10.449.011,00	13.694.467,00	2000	1.01.2000	NEIN	0436
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.838.298</b>	<b>13.017.021</b>	<b>9.729.773</b>	<b>23.128.059,00</b>	<b>28.091.359,00</b>				
	<b>Summen UA 90010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>444.506.500</b>	<b>437.362.300</b>	<b>433.528.600</b>	<b>430.858.107,60</b>	<b>445.075.912,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.838.298</b>	<b>13.017.021</b>	<b>9.729.773</b>	<b>23.128.059,00</b>	<b>28.091.359,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>431.668.202</b>	<b>424.345.279</b>	<b>423.798.827</b>	<b>407.730.048,60</b>	<b>416.984.553,39</b>				
0436	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u> UD Gewerbesteuer									

### zu 1.90010.

Der UA 90010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.90010.0001.00 Grundsteuer A

Hebesatz: ab 01.01.2016: 485 % (bis 31.12.2015: 435 %, bis 31.12.2012: 390 %, bis 31.12.2011: 345 %).

### zu 1.90010.0011.00 Grundsteuer B

Hebesatz: ab 01.01.2016: 555 % (bis 31.12.2015: 485 %, bis 31.12.2008: 460 %, bis 31.12.2004: 420 %, bis 31.12.2002: 390 %, bis 31.12.1997: 365 %).

### zu 1.90010.0031.00 Gewerbesteuer (brutto)

Hebesatz: ab 01.01.2016: 470 % (bis 31.12.2015: 435 %, bis 31.12.2007: 445 %, bis 31.12.2006: 455 %, bis 31.12.2005: 470 %, bis 31.12.2002: 445 %, bis 31.12.1997: 420 %).

### zu 1.90010.0101.00 Einkommensteueranteile

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer: 15 %, am Zinsabschlag: 12 % (§§ 1 bis 5 GFRG).

Schlüsselzahl (Augsburgs Beteiligung am gesamt-bayerischen Gemeindeanteil)

- ab 2021 bis 2023: 1,92648 % (bei Sockelgrenzen von 35.000 € / 70.000 €)
- ab 2018 bis 2020: 1,91699 % (bei Sockelgrenzen von 35.000 € / 70.000 €)
- ab 2015 bis 2017: 1,84262 % (bei Sockelgrenzen von 35.000 € / 70.000 €)
- ab 2012 bis 2014: 1,84539 % (bei Sockelgrenzen von 35.000 € / 70.000 €)
- ab 2009 bis 2011: 1,87091 % (bei Sockelgrenzen von 30.000 € / 60.000 €)
- ab 2006 bis 2008: 1,92144 % (bei Sockelgrenzen von 30.000 € / 60.000 €)

### zu 1.90010.0121.00 Umsatzsteueranteil

Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer zum Ausgleich des Entfalls der Gewerbesteuer (seit 1.1.1998; Art. 106 Abs. 5a GG).

### zu 1.90010.1713.09 Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona

Pauschale Ausgleichsleistungen für die Gewerbesteuerausfälle 2020 (Pandemiebedingte Gewerbesteuererstattung).

### zu 1.90010.8101.00 Gewerbesteuerumlage allgemein

Die Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage allgemein beträgt 35 %.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.90010.8101.01 Gewerbesteuerumlage Solidarpakt

Ab 1995 hat sich die Beteiligung der bayerischen Gemeinden am Föderalen Konsolidierungsprogramm (FKP) einschließlich Fonds "Deutsche Einheit" und "Solidarpakt" neu gestaltet. So entrichten die Gemeinden u.a. die Gewerbesteuerumlage/Solidarpakt" (HSt. 1.90010.8101.01).

Die Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage/Solidarpakt lief 2019 aus.

## Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 90020 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
0411.01 *	Land - Schlüsselzuweisungen	172.000.000	172.000.000	171.166.150	149.568.320,00	143.580.752,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0511.00	Land - Bedarfszuweisungen	100	100	100	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0611.01 *	Land - Finanzzuweisungen	10.870.000	10.870.000	10.772.773	10.788.630,84	10.338.148,80	2000	1.01.2000	NEIN	
0611.03 *	Land - Grunderwerbsteuer	17.000.000	17.000.000	17.500.000	18.761.677,92	15.985.287,55	2000	1.01.2000	NEIN	
0611.04	Land - Einkommenssteuerersatz	13.400.000	12.600.000	10.500.000	11.920.713,00	11.899.586,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.01	Land - Verwarnungsgelder	31.725	31.725	31.025	15.695,00	9.675,74	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.03 *	Verwarnungsgelder - Parken -	1.700.000	1.700.000	1.650.000	2.135.788,19	1.867.444,04	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.04 *	Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	850.000	850.000	850.000	854.175,06	941.311,24	2000	1.01.2000	NEIN	
0811.05 *	Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst -	35.000	35.000	35.000	75.991,39	48.400,21	2000	1.01.2000	NEIN	
0812.00	Land - Bußgelder	311.349	311.349	323.529	365.199,15	362.916,56	2000	1.01.2000	NEIN	
0812.03 *	Bußgelder - Parken	500.000	500.000	500.000	592.889,49	412.185,00	2000	1.01.2000	NEIN	
0812.04 *	Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	200.000	200.000	200.000	252.937,10	193.158,80	2000	1.01.2000	NEIN	
0920.00 *	Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG	0	0	10.206.929	9.021.126,00	10.641.268,00	5000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.898.174</b>	<b>216.098.174</b>	<b>223.735.506</b>	<b>204.353.143,14</b>	<b>196.280.133,94</b>				
	<b>Summen UA 90020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.898.174</b>	<b>216.098.174</b>	<b>223.735.506</b>	<b>204.353.143,14</b>	<b>196.280.133,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>216.898.174</b>	<b>216.098.174</b>	<b>223.735.506</b>	<b>204.353.143,14</b>	<b>196.280.133,94</b>				

### zu 1.90020.

Der UA 90020 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.90020.0411.01 Land - Schlüsselzuweisungen

Die Ansätze werden gebildet aufgrund der Bestimmungen des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (Art. 2 f BayFAG).

### zu 1.90020.0611.01 Land - Finanzzuweisungen

Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 BayFAG (36,84 €/Einwohner).

### zu 1.90020.0611.03 Land - Grunderwerbsteuer

Grunderwerbsteuerzuweisung nach Art. 8 BayFAG.

Mit dem Jahressteuergesetz 1997 wurde die Grunderwerbsteuer von 2 % auf 3,5 % angehoben. Gleichzeitig wurde der kommunale Beteiligungssatz von zwei Drittel auf acht Einundzwanzigstel gesenkt (bis 1990: vier Fünftel).

### zu 1.90020.0811.03 Verwarnungsgelder - Parken -

Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den ab 01.10.1986 eingerichteten Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD; s. UA 11040) im Bereich der Parkraumüberwachung.

### zu 1.90020.0811.04 Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung

Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den VÜD im Bereich der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung.

### zu 1.90020.0811.05 Verwarnungsgelder - Ordnungsdienst -

Jährliches Gebührenaufkommen aus Verwarnungsgeldern durch den städtischen Ordnungsdienst.

### zu 1.90020.0812.03 Bußgelder - Parken

Bußgelder der Bußgeldstelle beim VÜD, Bereich Parkraumüberwachung.

### zu 1.90020.0812.04 Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung

Bußgelder durch die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung.

### zu 1.90020.0920.00 Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG

Interkommunaler Belastungsausgleich Art. 5 AGSG, seit 2013 umgesetzt von HSt. 1.48200.0920.00 aufgrund der Zuordnungsvorschriften der KommHV.

## Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**90030 Allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
8321.00 *	<b>Ausgaben</b>									
	Bezirksumlage	102.000.000	101.482.858	95.826.123	95.119.494,00	90.794.720,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000.000</b>	<b>101.482.858</b>	<b>95.826.123</b>	<b>95.119.494,00</b>	<b>90.794.720,00</b>				
	<u>Summen UA 90030</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000.000</b>	<b>101.482.858</b>	<b>95.826.123</b>	<b>95.119.494,00</b>	<b>90.794.720,00</b>				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.000.000	-101.482.858	-95.826.123	-95.119.494,00	-90.794.720,00				

zu 1.90030.

Der UA 90030 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

zu 1.90030.8321.00 Bezirksumlage

Umlagesatz:

2013: 23,9 %  
 2014: 22,9 %  
 2015: 22,9 %  
 2016: 22,9 %  
 2017: 22,4 %  
 2018: 22,4 %  
 2019: 22,4 %  
 2020: 22,4 %  
 2021: 22,9 % (geplant)  
 2022: 22,9 % (geplant)



## Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
	<b>Einnahmen</b>									
1653.00 *	Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	6.415.418	6.415.418	6.415.418	6.415.418,00	8.009.184,67	2000	1.01.2000	NEIN	
1683.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	0	0	0	751.994,67	232.917,00	0050	1.01.2000	NEIN	
1693.00 *	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen	1.133.176	1.127.369	1.107.691	1.101.928,98	1.116.631,49	2000	1.01.2000	NEIN	
1693.02 *	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung	191.800	191.800	191.800	191.800,00	191.800,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2052.00	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	100	100	100	20.041,01	15.538,87	2000	1.01.2000	NEIN	
2062.00	Rücklagezinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2062.05	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2091.00	Zinsen aus inneren Darlehen/Kassenkrediten	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2631.00 *	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	24.012,30	275.463,57	2000	1.01.2000	NEIN	
2631.03	Einnahmen aus Swap-Geschäften	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2691.00	Sonstige Finanzeinnahmen - Versorgungsrücklage	280.000	70.000	1.710.000	1.650.000,00	1.632.358,00	2000	1.01.2000	NEIN	0438
2701.00 *	Abschreibungen	690.167	690.167	664.769	740.352,62	635.489,31	2000	1.01.2000	NEIN	
2751.00 *	Verzinsung des Anlagekapitals	647.570	647.570	688.378	645.354,31	713.045,68	2000	1.01.2000	NEIN	
2751.01	Zinsen für Vorfinanzierungskosten	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
2801.00 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.102.821	10.543.703	660.681	158.999,17	62.670,39	2000	1.01.2000	NEIN	
2851.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage	10.500.000	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.961.052</b>	<b>19.686.127</b>	<b>11.438.837</b>	<b>11.699.901,06</b>	<b>12.885.098,98</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	250.000	1.281	2.289.782	0,00	0,00	0000	1.00.0000	NEIN	
6401.00	Steuern	0	0	0	131.538,92	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
6410.00	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8001.00	Zinsen an Bund	578.000	625.000	629.400	673.444,29	717.498,63	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8001.04	Zinsen an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen	1.200	1.700	1.700	1.866,60	2.111,40	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8001.06	Zinsen an Bund - Sonderkredite 2016/2017, Theater	31.400	37.100	42.800	47.753,49	30.082,96	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8011.00	Zinsen an Land	1.700	2.000	2.100	2.179,81	2.356,12	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.00	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	197,73	10.725,84	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.02	Zinsen an kommunale Sonderrechnung - Sonderbewirtschaftung -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.03	Zinsen an kommunale Sonderrechnung - Sonderetat -	18.700	29.100	39.300	49.181,90	58.957,13	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.04	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen	20.000	23.000	26.000	29.390,66	32.798,27	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8051.05	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.00	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.438.200	2.390.000	2.504.000	3.022.913,79	3.220.874,62	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.01	Kassenkreditzinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	10.000	5.000	24.000	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.04	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Ertüchtigungsprogramm Schulen	144.000	164.000	204.300	137.916,24	95.434,26	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.05	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8061.06	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017,	728.300	771.000	813.100	855.449,77	908.359,88	2000	1.01.2000	NEIN	0439

## Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
8061.07	Theater Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - KommWFG -	27.000	27.400	13.710	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	3.341.800	3.054.000	3.046.000	3.247.537,64	3.854.565,37	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8071.01	Kassenkreditzinsen an private Unternehmen	10.000	5.000	20.000	0,00	16,67	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8071.05	Zinsen an private Unternehmen - variable Darlehen -	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	0439
8411.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	371.531	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve	4.215.695	3.290.445	6.030.758	0,00	0,00	0010	1.01.2000	NEIN	
8511.00	Summarischer Ansatz gem. § 34 Abs. 2 KommHV	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
8601.00 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	38.600.925	41.492.994	65.056.987	78.747.280,86	88.744.047,87	2000	1.01.2000	NEIN	
8651.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage	280.000	70.000	1.710.000	1.650.000,00	1.632.358,00	2000	1.01.2000	NEIN	0438
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.696.920</b>	<b>51.989.020</b>	<b>82.825.468</b>	<b>88.596.651,70</b>	<b>99.310.187,02</b>				
	<b>Summen UA 91010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.961.052</b>	<b>19.686.127</b>	<b>11.438.837</b>	<b>11.699.901,06</b>	<b>12.885.098,98</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.696.920</b>	<b>51.989.020</b>	<b>82.825.468</b>	<b>88.596.651,70</b>	<b>99.310.187,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.735.868</b>	<b>-32.302.893</b>	<b>-71.386.631</b>	<b>-76.896.750,64</b>	<b>-86.425.088,04</b>				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0438	UD Versorgungsrücklage									
0439	GD Zinsen									

### zu 1.91010.

Im UA 91010 gibt es einen gegenseitigen Deckungskreis für Zinsausgaben (Gr. 80x1.xx).

Ab 2015 wurde auch die HSt. für Zinsausgaben für eine geplante Kreditaufnahme für das Ertüchtigungsprogramm Schulen (HSt. 1.91010.8061.04) in diesen gegenseitigen Deckungskreis aufgenommen.

Sollten in diesem Zusammenhang - abhängig vom jeweiligen Kreditgeber - aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften weitere Haushaltsstellen (mit der Gr. 80x1.04) erforderlich werden, so kann der Deckungskreis entsprechend erweitert werden.

Der UA 91010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

### zu 1.91010.1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Gemeinkostenumlagen von folgenden Eigenbetrieben:

- 1) 2.565.508 € Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb
- 2) 1.952.000 € Stadtentwässerung
- 3) 1.897.910 € Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

-----  
 6.415.418 € Summe

Die Gemeinkostenumlagen werden in der Regel jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (bisher 2018 - 2020). Der Ansatz 2021/2022 ist jedoch mit dem Ansatz 2020 identisch, da aufgrund der Referatsneukonstitution und daraus resultierender Neuordnung der Fachdienststellen keine Neuberechnung kurzfristig möglich war.

### zu 1.91010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Bis 2020: Sonstiger Sachkostenersatz von der Stiftung Staatstheater Augsburg. Danach erfolgt eine Abrechnung direkt vom Fachamt bzw. im dazugehörigen Unterabschnitt.

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.91010.1693.00 Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen

Für 2021:

Gemeinkostenumlagen (referatsbezogen und allgemein) von folgenden Unterabschnitten:

- 1) 299.921 € UA 16050 = Integrierte Leitstelle
- 2) 13.029 € UA 16070 = Taktisch-Technische Betriebsstelle
- 3) 53.400 € UA 73110 = Stadtmarkt
- 4) 471.161 € UA 75110 = Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5) 10.730 € UA 75120 = Krematorium
- 6) 107.395 € UA 75130 = Bestattungsdienst
- 7) 38.000 € UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten
- 8) 38.500 € UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz
- 9) 25.530 € UA 85510 = Allgemeine Forstverwaltung
- 10) 69.703 € UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

-----  
1.127.369 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben sind bei den o. g. Unterabschnitten jeweils bei Gr. 6791.00 veranschlagt.

Die Gemeinkostenumlagen werden in der Regel jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (bisher 2018 - 2020). Der Ansatz 2021/2022 ist jedoch mit dem Ansatz 2020 identisch, da aufgrund der Referatsneukonstitution und daraus resultierender Neuordnung der Fachdienststellen keine Neuberechnung kurzfristig möglich war, dies gilt nicht für die Unterabschnitte 16050 und 16070 .

Für 2022:

Gemeinkostenumlagen (referatsbezogen und allgemein) von folgenden Unterabschnitten:

- 1) 305.392 € UA 16050 = Integrierte Leitstelle
- 2) 13.365 € UA 16070 = Taktisch-Technische Betriebsstelle
- 3) 53.400 € UA 73110 = Stadtmarkt
- 4) 471.161 € UA 75110 = Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5) 10.730 € UA 75120 = Krematorium
- 6) 107.395 € UA 75130 = Bestattungsdienst
- 7) 38.000 € UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten
- 8) 38.500 € UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz
- 9) 25.530 € UA 85510 = Allgemeine Forstverwaltung
- 10) 69.703 € UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

-----  
1.133.176 € Summe

Die Gemeinkostenumlagen werden in der Regel jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (bisher 2018 - 2020). Der Ansatz 2021/2022 ist jedoch mit dem Ansatz 2020 identisch, da aufgrund der Referatsneukonstitution und daraus resultierender Neuordnung der Fachdienststellen keine Neuberechnung kurzfristig möglich war, dies gilt nicht für die Unterabschnitte 16050 und 16070 .

## zu 1.91010.1693.02 Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung

Gemeinkostenumlagen (referatsbezogen und allgemein) von folgenden Unterabschnitten:

- 1) 115.000 € UA 11220 = Fleischhygiene
- 2) 76.800 € UA 11240 = Amtstierärztlicher Dienst

-----  
191.800 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben sind bei den o. g. Unterabschnitten jeweils bei Gr. 6791.00 veranschlagt.

Die Gemeinkostenumlagen werden in der Regel jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet (bisher 2018 - 2020). Der Ansatz 2021/2022 ist jedoch mit dem Ansatz 2020 identisch, da aufgrund der Referatsneukonstitution und daraus resultierender Neuordnung der Fachdienststellen keine Neuberechnung kurzfristig möglich war.

# Verwaltungshaushalt

## zu 1.91010.2631.00 Sonstige Finanzeinnahmen

Die Stadt erhält einen 17 %igen Anteil am Überschuss des UA 85530 (entsprechende Ausgabe s. bei HSt. 1.85530.8411.00).

Dieser Stadtanteil wird hier vereinnahmt zur Umbuchung in den Vermögenshaushalt und Weitergabe an die Allgemeine Rücklage mit der Zweckbindung "Optimierung Stadtwaldbäche".

2021/2022 entfällt dieser, da im Unterabschnitt 85530 ein Fehlbetrag veranschlagt ist.

## zu 1.91010.2701.00 Abschreibungen

1)	950 €	UA 11220 - Fleischhygiene
2)	2.800 €	UA 11240 - Amtstierärztlicher Dienst
3)	117.000 €	UA 16050 - Integrierte Leitstelle
4)	26.000 €	UA 16070 - Taktisch-Technische Betriebsstelle
5)	198.500 €	UA 73110 - Stadtmarkt
6)	213.000 €	UA 75110 - Friedhofs- und Bestattungswesen
7)	55.000 €	UA 75120 - Krematorium
9)	1.500 €	UA 75130 - Bestattungsdienst
8)	0 €	UA 76110 - Pfandleihanstalt
10)	5.000 €	UA 76310 - Volksfeste, Märkte, Dulten
11)	33.000 €	UA 76320 - Kleiner Exerzierplatz
12)	37.417 €	UA 85510 - Allgemeine Forstverwaltung

-----  
690.167 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben werden bei den vorgenannten Unterabschnitten jeweils auf der Gr. 6801.00 veranschlagt.

## zu 1.91010.2751.00 Verzinsung des Anlagekapitals

1)	130 €	UA 11220 - Fleischhygiene
2)	550 €	UA 11240 - Amtstierärztlicher Dienst
3)	79.000 €	UA 16050 - Integrierte Leitstelle
4)	47.000 €	UA 16070 - Taktisch-Technische Betriebsstelle
5)	230.500 €	UA 73110 - Stadtmarkt
6)	206.000 €	UA 75110 - Friedhofs- und Bestattungswesen
7)	28.000 €	UA 75120 - Krematorium
8)	300 €	UA 75130 - Bestattungsdienst
9)	0 €	UA 76110 - Pfandleihanstalt
10)	1.300 €	UA 76310 - Volksfeste, Märkte, Dulten
11)	37.000 €	UA 76320 - Kleiner Exerzierplatz
12)	17.790 €	UA 85510 - Allgemeine Forstverwaltung

-----  
647.570 € Summe

Die entsprechenden Ausgaben werden bei den vorgenannten Unterabschnitten jeweils auf der Gr. 6851.00 veranschlagt.

## zu 1.91010.2801.00 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Vereinnahmung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt beim UA 68110.

## Verwaltungshaushalt

---

### zu 1.91010.8601.00 Zuführung zum Vermögenshaushalt

#### Für 2021:

- |    |              |  |
|----|--------------|--|
| 1) | 37.350.542 € | Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 KommHV entsprechend der ord. Kredittilgung, soweit nicht Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2 bis 4 KommHV verfügbar sind |
| 2) | 3.850.000 €  | Zuführung für Eigenanteil Theaterfinanzierung  |
| 3) | 280.000 €    | Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds  |
| 4) | 12.452 €     | Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus"                                 |

-----  
41.492.994 € Summe

#### Für 2022:

- |    |              |  |
|----|--------------|--|
| 1) | 34.458.473 € | Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 KommHV entsprechend der ord. Kredittilgung, soweit nicht Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2 bis 4 KommHV verfügbar sind |
| 2) | 3.850.000 €  | Zuführung für Eigenanteil Theaterfinanzierung  |
| 3) | 280.000 €    | Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds  |
| 4) | 12.452 €     | Zuführung zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus"                                 |

-----  
38.600.925 € Summe

## Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
**92010 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €				
2953.00	<b><u>Einnahmen</u></b>									
	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts (bis 2012)	0	0	0	0,00	0,00	2100	1.01.2000	NEIN	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
8959.00	<b><u>Ausgaben</u></b>									
	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts (ab 2013)	0	0	0	0,00	0,00	2000	1.01.2000	NEIN	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b><u>Summen UA 92010</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	0	0,00	0,00				
	<b><u>Summen Gesamtsumme</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	1.008.965.617	995.180.700	982.791.097	966.404.263,07	956.402.452,49				
	<b>Ausgaben</b>	1.008.965.617	995.180.700	982.791.097	966.404.263,07	956.402.452,49				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	0	0,00	0,00				

**zu 1.92010.**

Der UA 92010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.